



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990965366001
CEP#(Número de Serie)	990263960538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COHERVI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/04/2009
Hora de Declaración	02:04:32 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990965366001
 RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902849769
199	RUC CONTADOR -----	0920057262001
201	RUC -----	0990965366001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COHERVI S.A.
311	Caja, bancos -----	88,374.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	3,480,432.70
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,086.86
321	Provisión cuentas incobrables -----	78,506.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	59.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	60,592.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,091,187.32
329	Mercaderías en tránsito -----	209,475.00
331	Activos pagados por anticipado -----	25,874.53
332	Otros activos corrientes -----	184,329.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,067,906.28
343	Muebles y enseres -----	53,185.72
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	98,075.98
345	Equipo de computación y software -----	95,271.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	94,032.65
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	262,668.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	77,897.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,145,803.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,479,850.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	59,658.16
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,155,492.77
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	217,018.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	214,102.53
428	Provisiones -----	32,300.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,158,423.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	128,264.44
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo -----	400,000.00
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	50,004.74
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	578,269.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,736,692.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	97,777.28
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	48,888.64
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	8,791.58
509	Otras reservas -----	32,671.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	480,506.16
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,754.85
517	Utilidad del ejercicio -----	909,808.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,409,111.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990965366001

RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,145,803.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,431,268.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	16,952,056.70
606	Otras rentas gravadas -----	87,513.27
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	188.04
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	3,137.11
699	TOTAL INGRESOS -----	34,471,026.08
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,296,964.23
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,174,697.48
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,526,342.45
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,302,893.05
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	205,267.76
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	122,710.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,655.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,705.83
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	231,839.28
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,817.38
730	Gasto - Combustibles -----	1,395.10
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	31,952.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	46,915.41
736	Gasto - Transporte -----	391,008.42
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	33,684.57
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	29,836.62
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2.63
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	219.90
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,582.22
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16,189.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,932.92
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6.00
780	IVA que se carga al gasto -----	27,843.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,488.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	27,387.80
788	Gasto - Servicios públicos -----	52,752.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,262.92
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,235.00
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	3,137.11
797	SUBTOTAL COSTO -----	31,695,111.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,348,692.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	33,043,803.50
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,427,222.58
811	15% Participación a trabajadores -----	214,102.53
814	Gastos no deducibles locales -----	127.62
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,213,247.67
842	Saldo utilidad gravable -----	1,213,247.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

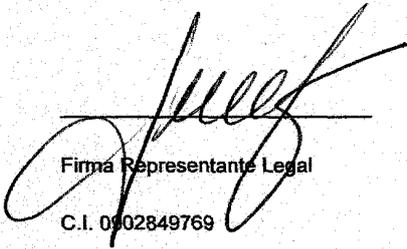
RUC: 0990965366001

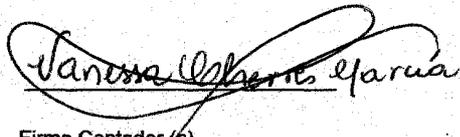
RAZON SOCIAL: COHERVI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	303,311.92
851	Anticipo pagado -----	8,463.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	170,425.78
855	Crédito tributario de años anteriores -----	185,014.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	60,592.14
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0902849769


 Firma Contador (a)
 C.I. 0920057262001

