

6920

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

30 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semeria

27018467

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190169875001

202 COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,249,828.5"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,413.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="10,104.07"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="63,322.09"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="5,921.12"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="47,553.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="13,803.72"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,400.68"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,985.86"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,265,853.69"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="16,936.79"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="20,486.39"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,344,776.58"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,539.25"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,521,247.08"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,207,816.31"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="744,552.85"/>
		COSTO	GASTO

ACTIVO FIJOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	16,316.42	706
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,485.74	706
Equipo de computación y software	345	17,283.95	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,898.64	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,058.47	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	19,926.28	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	153,644.52	716
Gastos de organización y constitución	373	0	717
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	121,898.22	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,746.3	723
ACTIVO LARGO PLAZO		ARRANDAMIENTO DE INMUEBLES	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731
Relacionados / Locales	383	0	733
Relacionados / Del exterior	384	0	736
No relacionados / Locales	385	0	737
No relacionados / Del exterior	386	0	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			742
Relacionados / Locales	387	0	743
Relacionados / Del exterior	388	0	745
No relacionados / Locales	389	0	747
No relacionados / Del exterior	390	0	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751
Otros activos largo plazo	392	0	753
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,572,919.68	756
PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	758
Relacionados / Del exterior	412	0	759
No relacionados / Locales	413	0	761
No relacionados / Del exterior	414	0	763
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765
Locales	415	0	766
Del exterior	416	0	767
			769
			771

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,729.05	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,417.67	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,683.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	18,825.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,164.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		761,893.32		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	503,200.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,265,093.76	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	31,307.41	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	718,502.98						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	325,248.51						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		759.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		113.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,075,058.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		645.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,075,058.9						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	238,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		645.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	278,382.95	Total impuesto causado	848		161.49		
			(-) Anticipo	851		4,774.82		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		8,781.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



30 ABR 2010

Sanja Aguirre Samaria

Reserva legal	507	8,699.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,508.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,930.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,388.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	41,877.25			
Utilidad del ejercicio	517	759.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	20,324.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	497,960.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,572,919.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,098.15

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102295151 RUC CONTADOR 199 0103334090001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358541456
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Juan Coello
 SR. JUAN CARLOS COELLO
 GERENTE GENERAL
 CI. 0102295151


 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 30 ABR 2010
Sonia Aguirre Jemerita

Maria Paredes
 C.P.A MARIA PAREDES
 CONTADOR GENERAL
 RUC. 0103334090001