

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8717586

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

30 ABR 2008

201 RUC

0190168875001

COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

6920-00

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

238.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para f.f. capitalización

378.819.32

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

8.898.25

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

1.598.5

005 TOTAL DE OPERACIONES (001-002-003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejero. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

43.386.37

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

13.758.22

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

77.826.98

317 (-) Provisión cuentas inabituables

1.985.88

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

26.901.44

321 Otras cuentas por cobrar

0.00

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

32.726.28

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

13.238.02

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercanc. en almacén

1.484.172.82

330 Mercaderías en tránsito

777.2

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.629.413.11

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1.419.813.28

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5.153.5

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

1.424.766.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1.310.981.88

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

577.108.4

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

473.962.01

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1.484.172.82

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	16,228.61	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	37,898.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,182.78	723 Baja de inventario	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	134,885.59
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,386.92	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	24,375.43
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	160,384.12	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,172.56
363 (-) Amortización acumulada	87,334.89	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	73,049.13	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,905.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	98,436.05	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,530.7
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	37,811
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	92,807.06
375 Saldo deudor de diferendos cambiarios (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,937.4
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,506.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,504.42
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,874.18
385 (-) Provisión de incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	1,054.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,997.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,087.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,182.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,772.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+378+397)	1,727,859.18	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,211.08
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	846.96
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	649,489.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	104,108.96
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	102,064.71	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	340,392.06	756 Intereses pagados a terceros locales	30,946.31
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	34,291.96	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,384.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,305.38
427 Obligaciones con el IESS	6,901.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,694.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,468,159.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,144,219.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	43,366.37
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,305.38
449 Prestamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. masa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. percibido otras soc	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	42,080.99
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C614) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,395.27
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	8,842.76
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+ 469+ 479+ 489)	1,144,219.46	888 Saldo a favor contribuyente	13,238.02
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyO)+(0.4\%AT)+(0.4\%B))-Ret.$

888 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102286151	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0103334090001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Límites de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 612 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175871111
Fecha Recaudación: 21/04/2008

SR. JUAN CARLOS COELLO
GERENTE GENERAL

C.P.A. MARIA PAREDES I.
CONTADOR GENERAL
RUC 0103334090001