

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27685809

NAC-DGER2008-1620

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 7127

RUC 201

1790315268001

202

COAMESA CA

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"/>

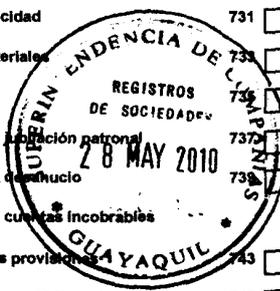
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

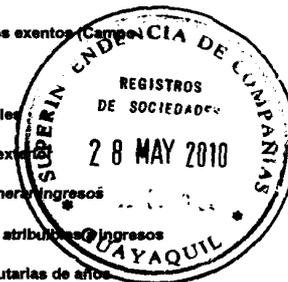
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3,900"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,848.77"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="0"/>	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="1,306.03"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="3,369.94"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 <input type="text" value="5,206.03"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="24"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,929.51"/>	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="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos gravados por retención	331 <input type="text" value="0"/>	del sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO PASIVO POR ENCARGAR		en el sujeto pasivo		en el sujeto activo	
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	8,172.22		el sujeto pasivo	702
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,336.61		el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342			(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343			el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344			Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345			Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346			Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347			(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,870.68		Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	1,732.79		(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350			Inventario inicial de productos terminados	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	3,198.72		(-) Inventario final de productos terminados	713
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371			constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375			que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378			Honorarios profesionales y dietas	719
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				Arrendamiento de inmuebles	721
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381			Mantenimiento y reparaciones	722
Inversiones largo plazo / Otras	382			Combustibles	723
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724
Relacionados / Locales	383			Suministros y materiales	725
Relacionados / Del exterior	384			Transporte	726
No relacionados / Locales	385			Provisiones / Para liberación patronal	727
No relacionados / Del exterior	386			Provisiones / Para continuación	728
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729
Relacionados / Locales	387	385,659.95		Provisiones / Otras provisiones	730
Relacionados / Del exterior	388			Arrendamiento mercantil / Local	731
No relacionados / Locales	389			Arrendamiento mercantil / Del exterior	732
No relacionados / Del exterior	390			Comisiones / Local	733
(-) Provisión cuentas incobrables	391			Comisiones / Del exterior	734
Otros activos largo plazo	392	16,607.57		Intereses bancarios	735
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	402,267.52		Local	736
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	413,638.46		Del exterior	737
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Relacionados / Local	738
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	739
Relacionados / Locales	411			No relacionados / Local	740



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,536.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
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	1,612.91	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	20.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43.31	
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	151.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,813.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	10,046.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,557.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,046.67	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	4,840.64	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cargos 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	83,029.92	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,642.21	
No relacionados / Locales	451	51,742.82	(+) 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 atribuidos 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	134,772.74						



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,801.57"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="136,330.49"/>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	<input type="text" value="1,801.57"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="450.39"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="2,087.12"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="787.02"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="23,674.01"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="289,464.69"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,292.78"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="33,326.72"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="5,291.03"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="2,929.51"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="277,307.97"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="413,638.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,250.1"/>

Pago previo (Informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="10.42"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	907	<input type="text" value="10.42"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	<input type="text" value="10.42"/>
Mediante Compensaciones	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

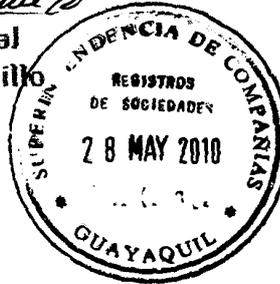
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

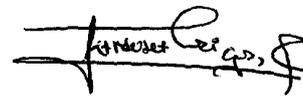
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870365217451  
Fecha Recaudacion: 17/05/2010

  
**Representante Legal**  
**Darwin Phuma Astudillo**  
\*0200475275



  
**Contadora**  
**Caterine Rodriguez**  
\*0301187084001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

7127

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1790315266001  
870365217451  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

COAMESA CA  
2009  
17/05/2010  
20/04/2010  
02:36:16 PM  
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.42  
\$ 10.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.42

Le recordamos que el valor de US \$ 10.42 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



*Darwin Phuma Astudillo*  
Representante Legal  
Darwin Phuma Astudillo  
0200475275

*Caterine Rodriguez*  
Contadora  
Caterine Rodriguez  
0301187084001

NOTA DE VENTA ORIGINAL  
POL. MANTENIMIENTO NO.: 0990379017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 16 de 1995  
RESOLUCION No. 6825 de Julio 4 de 1995  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0156166  
Válida Hasta: JULIO / 2010  
Dirección Matriz: Juan 200 y Pantoja  
Oficina: MARIZ H-V  
Caj.: CVELLIZI Fecha: 05/19/2010 15:49:37  
Cliente Final: 1790315266001  
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
EFF.: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$10.92

885 15:49:31 05/19/2010 0 1 cvellizi  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N  
R.U.C/C.I. : 1790315266001  
Razon social : COAMESA CA  
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870365217451  
Efe: us\$10.42 CHQ : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$10.42