

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES</b> FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0091344	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA	
RUC 0991348182001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		C O E C H A N	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		74184	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.729.604,7	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		2.226,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		1.731.831,0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.271,0	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.564.604,10	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.855,0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHÍCULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		-	
350 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
360 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		1.564.020,13	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS, SALARIOS		44.647,08	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		13.016,99	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		14.953,10	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS		-	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.332,0	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		1.918,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		6.138,40	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		2.049,50	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y GARANTIZ		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.980,57	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4.477,82	
CON EL IESS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.526,40	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES		-	
LOCALES		LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		44.292,73	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		155.333,23	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y GARANTIZ		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		556,23	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		556,23	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 770 + 780	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 - 790 > 0	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600 - 790 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 796	
ANTICIPO CUENTAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		11.921,49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		1.700,23	
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUYENDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE		10.133,23	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		= PÉRDIDA		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD CAMPO 800		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL		(-) ANTICIPO PAGADO		4.482,0	
OTROS SUPERÁVITS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		PAGO PREVIO		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890 - 901	
FIRMA CONTADOR		INTERÉS POR MORA		-	
NOMBRE: NINO COELLO CH.		MULTAS		-	
C.I. No. 091314042-2		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
RUC No. 0902357920001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
809 INC No.	810 INC No.	811 INC No.	812 INC No.
809 USD	810 USD	811 USD	812 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			