80524

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 2005-0017

Nº 50 0017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	--	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099143279500	C O E C H I R S.A.	80524

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	24.580,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	47.941,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.120,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	526,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.165,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	22.275,75
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	100.610,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	22.841,02
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	760,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.291,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	745,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.146,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	24.146,91
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	--
OTRAS INVERSIONES	391	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	124.757,45
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES	38.597,37
	413 DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	--
	417 DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419 LOCALES	--
	421 DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	230,53
	425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.413,40
	427 CON EL IESS	106,87
	429 CON EMPLEADOS	5.810,60
	429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.409,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	194,53
CRÉDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	50.762,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES POR PAGAR LARGO PLAZO	441 LOCALES	16.112,73
	443 DEL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES	21.535,67
	447 DEL EXTERIOR	--
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	449 LOCALES	--
	451 DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
	456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	458	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	37.648,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	88.411,16

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.200,00
RESERVA LEGAL	507	2.364,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	21.281,68
RESERVA DE CAPITAL	511	459,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	10.240,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.346,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	799	124.757,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	341.587,82
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	341.587,82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.358,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA O BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	189.932,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA O BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7.192,56
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA O BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22.275,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	52.104,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	149,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.926,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.900,65
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.773,53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.724,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	256,90
COMBUSTIBLES	737	11.196,23
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	731,78
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.698,07
TRANSPORTE	743	962,56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	626,47
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2.103,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.690,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	256,02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	2.668,06
GASTOS INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--
GASTOS INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	--
GASTOS INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS — LOCALES	761	30.547,49
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	325.524,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.063,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.409,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	13.653,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13.653,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.413,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.165,60
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	247,80
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	247,80
INTERESES POR MORA	899	--
MULTAS	900	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	247,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NINO COELLO CHANG	NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.
198 C.I. Nº 0913140422	199 RUC Nº 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	247,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921 REGISTRO OFICIAL Nº	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	918 Resol. Nº	920 AÑO	923 MES
917 USD	919 USD		924 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2006 — Rodolfo Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04