

87682

0001335

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791432010001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COEVO S.A.

EXPEDIENTE

87682-1999

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

3.038,05

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

21.458,76

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

397,20

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

367,63

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

400,00

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

690,72

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

22.846,68

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

9.556,35

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

16.481,56

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

1.307,33

TERRENOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

1.307,33

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

357,39

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

+

—

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADAS

+

—

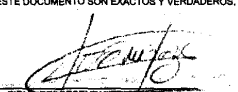
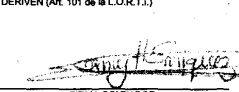
NO RELACIONADAS

+

—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0018335	
PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	—
PASIVOS DE ECONOMISTAS		LOCALES	417	+	7.909,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUROS	781	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	782	+	—
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	784	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	140,53	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	—
						PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	334,10	TOTAL CONTOS	788	+	10.248,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	271,13	TOTAL GASTOS	789	+	10.396,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	790	+	21.039,15
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	8.356,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	1.807,53
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	271,13
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	—
						campo 608	805	+	—
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	+	—
						campo 609+610+611+612	807	+	—
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	808	+	—
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	+	—
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	+	—
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	811	+	—
						Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	812	+	—
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	813	+	—
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	+	—
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	+	—
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	816	+	—
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	817	+	—
						UTILIDAD GRAVABLE	818	+	1.536,40
						PÉRDIDA	819	+	—
						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	+	—
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821	+	1.536,40
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	822	+	334,10
						(-) ANTICIPO PAGADO	823	+	355,39
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	+	—
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	+	—
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	+	—
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	827	+	—
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	+	—
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	+	28,71
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830	+	—
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	831	+	—
						PAGO PREVIO (Informativo)	832	+	—
PATRIMONIO NETO									
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	+	—
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	834	+	—
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	835	+	—
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	836	+	—
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	837	+	—
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	+	28,71
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839	+	—
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	840	+	—
						PAGO PREVIO (Informativo)	841	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	842	+	—
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	+	—
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	844	+	—
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	845	+	—
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	846	+	—
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	847	+	28,71
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	+	—
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	849	+	—
						PAGO PREVIO (Informativo)	850	+	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	—
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	+	—
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	+	—
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	+	—
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	—
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	+	28,71
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	—
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	858	+	—
						PAGO PREVIO (Informativo)	859	+	—
DETALLE DE COMPENSACIONES									
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	860	+	—
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	861	+	—
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	862	+	—
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	863	+	—
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	864	+	—
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	28,71
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	866	+	—
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	867	+	—
						PAGO PREVIO (Informativo)	868	+	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170658390-1 RUC No.: 1705422325001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-003-301435-5