

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
192 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1291432010001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COEVO S.A. 203 EXPEDIENTE 87682-199

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	961	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	_____		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	909	+	_____		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+912+913+909)	911	=	_____	

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	367,63	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	400,00	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	322	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA DISTRIBUCIÓN				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
		DEL EXTERIOR	336	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
		DEL EXTERIOR	338	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
		DEL EXTERIOR	340	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
		DEL EXTERIOR	342	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
		DEL EXTERIOR	344	+	—	PARA DISTRIBUCIÓN			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					CORRECCIONES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					LOCAL				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0264689								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	777	+	---	778	+	---		
DEL EXTERIOR		416	+	---	779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	7.407,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA		783	+	---	784	+	---
NO ACCELERADA		419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	140,53	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL GASTOS		793	=	10.242,31			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	334,10	TOTAL GASTOS		794	=	10.796,84			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	231,13	TOTAL GASTOS Y GASTOS		795	=	21.039,15			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---								
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796		---			
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	8.356,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798		---			
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	=	1.807,53			
DEL EXTERIOR		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		801	=	---			
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		802	=	231,13			
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	=	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	---	campo 608		804	=	---			
DEL EXTERIOR		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	=	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	---	campo 609+610+611+612		806	=	---			
RELACIONADOS		439	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	=	---			
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	=	---			
NO RELACIONADOS		441	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	=	---			
DEL EXTERIOR		442	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		810	=	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		443	+	---	Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))		811	=	---			
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		812	=	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	=	---			
RELACIONADOS		446	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	=	---			
DEL EXTERIOR		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	=	---			
NO RELACIONADOS		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	=	---			
DEL EXTERIOR		449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		817	=	1.536,40			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	+	---	PERDIDA		818	=	---			
CRÉDITO A MUTUO		451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	=	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	=	1.536,40			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		821	=	384,10			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		822	=	---			
OTRAS PROVISIONES		455	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	=	355,39			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	=	8.356,78	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	=	---			
OTROS PASIVOS		458	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		826	=	---			
TOTAL DEL PASIVO		459	=	16.713,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		827	=	---			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		828	=	28,71			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		461	+	---	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		829	=	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		462	+	---	ALICUOTO PRÓXIMO AÑO		830	=	---			
RESERVA LEGAL		463	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		831	=	28,71			
OTRAS RESERVAS		464	+	831,62								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	9.596,35								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+	4.455,49								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		467	+	1.152,30								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		468	+	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		469	=	8.124,78								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470	=	24.838,34								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	28,71	INTERES	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867 +					
INTERÉS POR MORA 868 +					
MULTA 869 +					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	870	N/C No	871	N/C No	872
USD	---	USD	---	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	873	N/C No	874	N/C No	875
USD	---	USD	---	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Oswaldo Enriquez			GENNY ENRIQUEZ		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17065739			CUC No. 1705422325		

