

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26952208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791729560001

202 COFACE SERVICES ECUADOR S.A.

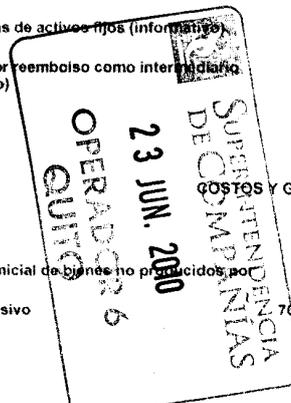
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,276.96	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	655,749.16
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	280,713.75
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	942,739.89

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 790,313.86
Caja, bancos	311 27,811.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,580
Inversiones corrientes	312 168,073.56	Exportaciones netas	603 660,186.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,583.88
Relacionados / Del exterior	314 302,375.31	Otras rentas gravadas	606 54,211.89
No relacionados / Locales	315 66,673.33	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,320.56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,229.1	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,508,876.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 26,369.48		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,339.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 1,806.73
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 17,748.96
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		

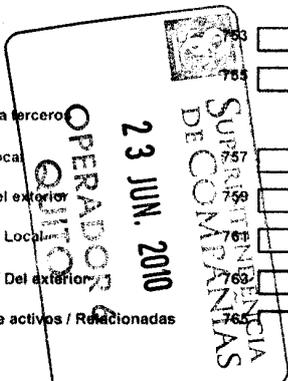


COSTOS Y GASTOS

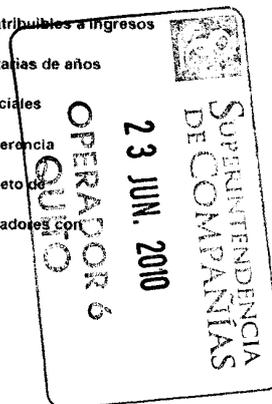
COSTO

GASTO

Otros activos corrientes	332	15,534.4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>644,268.85</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	30,444.53		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	31,344.1	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	78,025.3	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,651.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>66,162.07</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	348,791.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	45,870.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	46,906.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>45,870.78</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	58,135.51
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	128,691.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	56,193.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	9,731.41
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	841.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	36,039.97
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,801.94
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	39,765.54
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>756,301.7</b>	Del exterior	737	21,900
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a tercero	738	21,900
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	13,340.2	No relacionados / Locales	741	0
Relacionados / Del exterior	412	158,627.43	No relacionados / Del exterior	742	12,229.1
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
				744	7,847.68
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	3,240
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0



No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,527.84	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,726.1	
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	7,060.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	993.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,782.66	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,616.63	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,861.59	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,973.19	Servicios públicos	787	0	788	24,490.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	104,278.06	Pagos por otros servicios	789	0	790	362,224.21	
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	28,092.3	TOTAL GASTOS			798	1,236,538.15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	463,232.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,236,538.15	
<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	272,338.36	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	46,928.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	40,518.67	
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	66,482.12	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	30,619.73	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	7,487.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	38,107.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	199,446.36	
Otros pasivos	489	65,755.97	PÉRDIDA			839	0	



<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	567,095.12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	20,000
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	179,446.36
Capital suscrito y/o asignado	501	632,000	Total impuesto causado	849	47,861.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,651.86
Reserva legal	507	3,694.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,687.72
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	446,487.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	29,522.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	189,206.58			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	756,301.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,354.97

Pago previo (informativo) 890 0

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

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 29,522.01

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 29,522.01

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 29,522.01

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

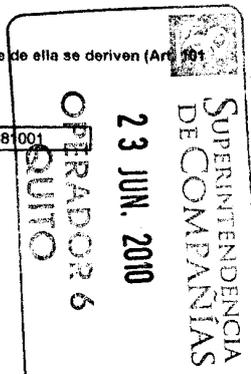
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 10 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706350780

RUC CONTADOR 199 170951288-001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

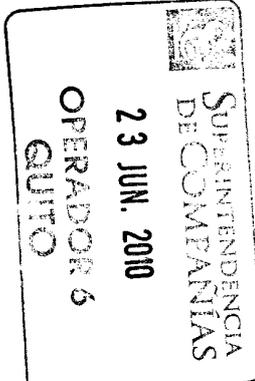
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



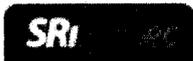
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870357878535  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

  
WALTER BURKE  
REP LEGAL  
CI. 1706350780

  
MIREYA SOTALIN  
CONTADORA  
CI. 1709512881

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
23 JUN. 2010  
OPERADOR 6  
QUITO

8015A



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791729560001
CEP#(Número de Serie)	870357878535
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COFACE SERVICES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:06:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,522.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 29,522.01</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,522.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 29,522.01

Le recordamos que el valor de US \$ 29,522.01 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3054393004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

