

89332

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17541271

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791729862001

202

COGEST CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

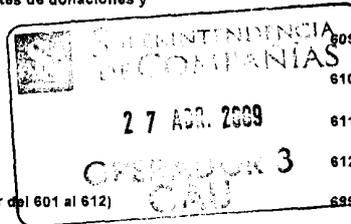
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

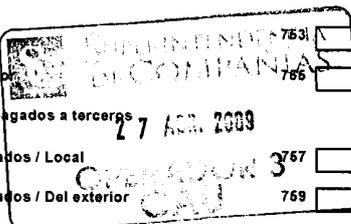
ACTIVO

INGRESOS

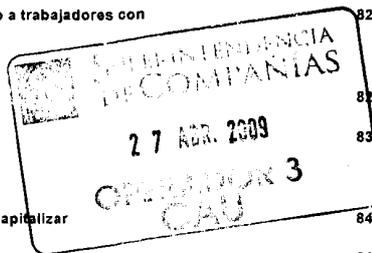
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="104,968.42"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="488.23"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="12,980.99"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="31,706.24"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="104,968.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,746.93"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,139.77"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="752.25"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="49,814.41"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Inmuebles y enseres	10,201	el sujeto pasivo	700	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	66,625	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	64,623.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	12,202.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	716	11,066.61
Gastos de organización y constitución	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	19,529.72
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	1,935.64
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	723	10,113.98
Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	724	3,014.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	726	1,749.59
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	62,016.93	Del exterior	738	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	746	0
Locales	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	344.47
Del exterior	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	751	837.93
Relacionados / Locales	0	Gastos de viaje	752	2,428.33
Relacionados / Del exterior	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	13,800.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,345.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,148.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,551.74	Servicios públicos	787	0	788	2,367.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,748.97	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,474.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	9,615.14	TOTAL GASTOS			798	87,956.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,115.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			789	87,956.83	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	17,011.59	
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	2,551.74	
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	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	14,459.85	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,115.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	14,459.85	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	3,614.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Reserva legal	507	177.92	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,120.48	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,479.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
Utilidad del ejercicio	517	10,844.89	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	1,494.48	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,901.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,016.93	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

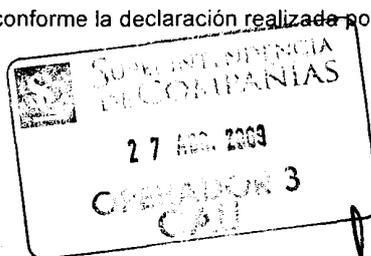
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263700441

Fecha Recaudacion: 17/04/2009



U. Maldonado
 ULIANOVA MALDONADO ESPINOSA
 1700811381001
 CONTADORA

Karla Cueva
 KARLA CUEVA
 1710493634
 REPRESENTANTE LEGAL

89332



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791729862001
CEP#(Número de Serie)	870263700441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	COGEST CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	17/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	12:16:12 PM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,494.48
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,494.48

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,494.48
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,494.48 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

1126 14:34:12 04/17/2009 52 1 sleont
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
 R.U.C/E.I. : 1791729862001
 Razon social : COGEST CIA. LTDA.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Dep : 870263700441
 Aut. SRI : 71704-200-925489-6
 Efe: us\$1.494.48 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1.494.48