

90648

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4840967

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACIÓN IMPORTACION

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b>	88,000
311 Caja bancos	3,586.75	<b>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	0
313 Inversiones financieras temporales	0	<b>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización</b>	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	274,438.38	<b>507 Reserva legal</b>	1,630.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	413.53	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	<b>509 Reserva de capital</b>	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,865.85	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	14,675.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,384.7	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	4,574.82	<b>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)</b>	0
326 Inventario de materia prima	0	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	104,306.55
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	409,812.15
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	519,172.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>297,436.97</b>	605 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	344.1
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>519,516.53</b>
345 Muebles y enseres	53.57	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346	Maquinaria y equipo	189,528.25	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,201.25
349	Equipo de computación y software	1,446.78	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	104,773.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,642.86	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	98,296.28	715	Inventario inicial de materia prima	0
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,375.18	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718 (-)	Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	112,375.18	722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,308.9
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	49,913.14
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	80,116.98
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)	Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,972
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	822.2
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	1,883.31
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento inmueble legal	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	409,812.15	742	Suministros y materiales	2,496.05
400	PASIVO		743	Transporte	0
410	PASIVO CORRIENTE		744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	343.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	117,786	745	Gastos de viaje	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	271.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	3,887.73
419	Préstamos de accionistas locales	120,656.43	749	Depreciación de activos fijos	23,363.2



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,236.87	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	11,890.06	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	31,382.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,572.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	628.35
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	17,554.15	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	305,505.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	30,000
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	14,498.21
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	535,052.6
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	15,536.07
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	574.37
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	305,505.6	815 =Pérdida	14,961.7
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,574.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente	4,574.82
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704383718		
199 RUC CONTADOR	0401025416001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,558.56	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	1,558.56
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,558.56

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870136827771  
 Fecha Recaudacion: 12/07/2007

*[Handwritten Signature]*  
**ALBERTO PELEZ**  
 170438371-8  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
**MARCELA SALGADO BAYES**  
 171193466-9  
 CONTADORA GENERAL