

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043464	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791843541001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSEVICORPORACIÓN DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA		203 EXPEDIENTE 93323					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 = -			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 + 100,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES 313 + -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR 314 + -				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 2505,05				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR 316 + -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES 317 + -				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR 318 + -				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 895,50				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 320 + -				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 548,84				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 808 = -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 6682,05				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 = 9693,76							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 14806,13							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -							
MUEBLES Y ENSERES 343 + -							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -							
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 7423,60							
TERRENOS 349 + 700,00							
OBRAS EN PROCESO 350 + -							
TOTAL ACTIVO FIJOS 349 = 8082,53							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -							
OTRAS 382 + -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES 383 + -							
DEL EXTERIOR 384 + -							
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -							
DEL EXTERIOR 386 + -							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES 387 + -							
DEL EXTERIOR 388 + -							
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -							
DEL EXTERIOR 390 + -							
PROVISIONES							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
COMISIONES							
INTERESES BANCARIOS							
RELACIONADOS LOCAL							

SRI la hacienda de todos		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0043464						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-7620														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		783	+	-	784	+	1480,61	
						NO ACELERADA		785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	2096,21	AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	-
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	792	+	131,29
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		799	+	-	800	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		801	+	-	802	+	1881,86	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		803	+	-	804	+	1881,86	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	38651,10			805	+	-	806	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		807	+	-	808	+	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		809	+	-	810	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	41987,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		811	+	-	812	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO								813	+	-	814	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		815	+	-	816	+	-
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0		817	+	-	818	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0		819	+	-	820	+	1881,86
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821	+	-	822	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		823	+	-	824	+	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		825	+	-	826	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	87741,27	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		827	+	-	828	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		829	+	-	830	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	57049,45	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		831	+	-	832	+	-
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		833	+	-	834	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		835	+	-	836	+	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		837	+	-	838	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		839	+	-	840	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		841	+	-	842	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		843	+	-	844	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-			845	+	-	846	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		847	+	-	848	+	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		849	+	-	850	+	1881,86	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	144790,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		851	+	-	852	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		853	+	-	854	+	-	
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		855	+	-	856	+	-	
TOTAL DEL PASIVO 439+468+479+480			499	+	186778,69	(-) ANTICIPO PAGADO		857	+	-	858	+	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859	+	-	860	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		861	+	-	862	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		863	+	-	864	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	+	-	866	+	-	
RESERVA LEGAL			507	+	694,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		867	+	-	868	+	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		869	+	-	870	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-			871	+	-	872	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	168815,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		873	+	-	874	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		875	+	-	876	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	1881,86			877	+	-	878	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			538	+	169002,40			879	+	-	880	+	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+538			599	+	17776,29	PAGO PREVIO (Informativo)		881	+	-	882	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897										902	+	-
INTERÉS POR MORA												903	+	-
MULTA												904	+	-
TOTAL PAGADO												905	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES												907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												908	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No	920	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	
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 Ley Orgánica del SRI)														