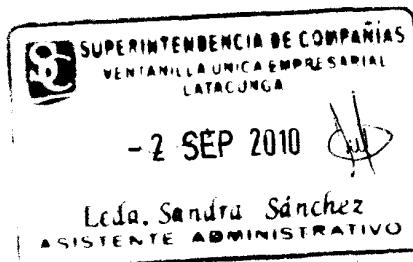


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	96795
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación	0591714988001	
CEP#(Número de Serie)	870378404733	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	COESP COMPAÑIA DE OPERACIONES ESPECIALES DE SERVICIO PRIVADO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	05/07/2010	
Hora de Declaración	08:46:04 PM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	05/07/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	



96-95

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 29003598		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201 0591714988001	202 COESP COMPAÑIA DE OPERACIONES ESPECIALES DE SERVICIO PRIVADO CIA. LTDA.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 [] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [] 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 [] 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [] 0
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	604 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	605 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 [] 0
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	607 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	608 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	609 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 0	Del exterior	610 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	611 [] 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 [] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 0		613 [] 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	614 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	615 [] 0
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	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	COSTO GASTO	
Activos pagados por anticipado	331 [] 0	el sujeto pasivo	701 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 0	el sujeto pasivo	702 [] 0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo	703 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 [] 0
Muebles y enseres	343 [] 0	el sujeto pasivo	705 [] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [] 0
Equipo de computación y software	345 [] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 [] 0	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 [] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0	716	[] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	[] 0	718	[] 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	[] 0	720	[] 0
Otros activos diferidos	377	[] 10,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	[] 0	722	[] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	723	[] 0	724	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 10,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	[] 0	726	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	[] 0	728	[] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	729	[] 0	730	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	731	[] 0	732	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	[] 0	734	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	735	[] 0	736	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	737	[] 0	738	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	[] 0	740	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	742	[] 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			743	[] 0	744	[] 0	
Relacionados / Locales	387	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	745	[] 0	746	[] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	747	[] 0	748	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	[] 0	750	[] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Local	751	[] 0	752	[] 0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior	753	[] 0	754	[] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Intereses bancarios	755	[] 0	756	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 369 + 379 + 397)	399	[] 10,000	Del exterior				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	[] 0	758	[] 0
Relacionados / Locales	411	[] 0	Relacionados / Del exterior	759	[] 0	760	[] 0
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	No relacionados / Local	761	[] 0	762	[] 0
No relacionados / Locales	413	[] 0	No relacionados / Del exterior	763	[] 0	764	[] 0
No relacionados / Del exterior	414	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	[] 0	766	[] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	[] 0	768	[] 0
Locales	415	[] 0	Otras pérdidas	769	[] 0	770	[] 0
Del exterior	416	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	[] 0	772	[] 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0	por partes relacionadas	773	[] 0	774	[] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	Gastos de gestión	775	[] 0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776	[] 0		
Relacionados / Locales	419	[] 0	Gastos de viaje	777	[] 0	778	[] 0
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	[] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0	Amortizaciones	785	[] 0	786	[] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0	Servicios públicos	787	[] 0	788	[] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0	Pagos por otros servicios	789	[] 0	790	[] 0
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	[] 0	TOTAL GASTOS			798	[] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[] 0
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							
Locales	445	[] 0					
Del exterior	446	[] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 0		
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	[] 0		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	
Relacionados / Locales	449 [] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812 [] 0
Relacionados / Del exterior	450 [] 0 (+) Gastos no deducibles locales	813 [] 0
No relacionados / Locales	451 [] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814 [] 0
No relacionados / Del exterior	452 [] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816 [] 0
Crédito a mutuo	454 [] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817 [] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	818 [] 0
Provisiones para jubilación patronal	456 [] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	819 [] 0
Provisiones para desahucio	457 [] 0 (-) Deduccción por incremento neto de empleados	820 [] 0
Otras provisiones	458 [] 0 (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	821 [] 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 [] 0	822 [] 0
Pasivos diferidos	479 [] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [] 0
Otros pasivos	489 [] 0 PÉRDIDA	839 [] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [] 0	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 [] 0
	Saldo utilidad gravable	842 [] 0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501 [] 10,000 Total impuesto causado	849 [] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [] 0 (-) Anticipo pagado	851 [] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 [] 0
Reserva legal	507 [] 0 (-) 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 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 [] 0
Utilidad del ejercicio	517 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 10,000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 10,000 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 0

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 (898 - 897)

902 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

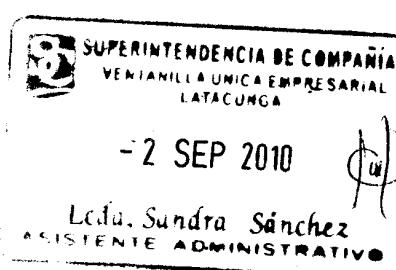
Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

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



905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0 Valor USD 919 [] 0

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.)

[Handwritten signatures and initials over the declaration text]

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 0501953996 RUC CONTADOR 199 [] 0802174854001

RAMIRO MANUEL CAILLAGUA CAUSA DE PAGO
REPRESENTANTE LEGAL – GERENTE

921 [] no existe dato
922 [] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

JENNY C MOREIRA L
CONTADOR