

RESOLUCION N° NAC-DGER2006-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500226912

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 101 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 0791730058 0 0 1 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COHEXABOYL C.A. 203 EXPEDIENTE 47210

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		013

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	*	-
CAJA, BANCOS	311	*	500,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	*	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	*	-	EXPORTACIONES NETAS	603	*	661.807,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	313	*	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	*	-
RELACIONADOS LOCALES	313	*	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	*	-
DEL EXTERIOR	314	*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	318	*	11.026,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	*	-
DEL EXTERIOR	319	*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	315	*	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	*	-
RELACIONADOS LOCALES	315	*	-	DE OTRAS LOCALES	610	*	-
DEL EXTERIOR	316	*	-	DEL EXTERIOR	611	*	-
NO RELACIONADOS LOCALES	319	*	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	*	-
DEL EXTERIOR	320	*	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		661.807,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	*	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	*	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	661		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	662		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	*	4.347,63				

COSTOS Y GASTOS							
		COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	*	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	*	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	*	577.568,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	*	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	*	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	*	15.733,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	4.347,63
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	*	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	*	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	*	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	*	-
MUEBLES Y ENSERES	343	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	*	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	*	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	*	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	*	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	*	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	*	716
TERRENOS	349	*	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	*	718
OBRAS EN PROCESO	350	*	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	*	720
TOTAL ACTIVO FIJO	351	*	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	*	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	*	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	*	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	*	726
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	*	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	*	728
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	*	-	COMBUSTIBLES	729	*	480,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	*	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	*	732
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	*	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-)	-	TRANSPORTE	736	*	737
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	737	*	738
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	*	740
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	*	-	OTRAS PROVISIONES	741	*	742
OTRAS	382	*	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	*	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	745	*	746
RELACIONADOS LOCALES	383	*	-	LOCAL	747	*	748
DEL EXTERIOR	384	*	-	DEL EXTERIOR	749	*	750
NO RELACIONADOS LOCALES	385	*	-	DEL EXTERIOR	751	*	752
DEL EXTERIOR	386	*	-	DEL EXTERIOR	753	*	754
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	755	*	756
RELACIONADOS LOCALES	387	*	-	LOCAL	757	*	758
DEL EXTERIOR	388	*	-	DEL EXTERIOR	759	*	760
NO RELACIONADOS LOCALES	389	*	-	DEL EXTERIOR	761	*	762
DEL EXTERIOR	390	*	-	DEL EXTERIOR	763	*	764
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADAS	765	*	766
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	-	NO RELACIONADAS	767	*	768
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	*	-	OTRAS PERDIDAS	769	*	770
TOTAL DEL ACTIVO	333+389+376+393		15.733,63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	*	772
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	*	774
				GASTOS DE GESTION	775	*	776
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	*	777



REOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		NO RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	22.531,59
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	134,76	TOTAL COSTOS	797	+	-	632.211,33
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	28.957,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	661.168,36
CREDITO A MUTUO	426	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	648,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-	-
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	+	-	14.151,14					

PASIVO LARGO PLAZO		CONCLUCION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-809	+	-	629,05	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	810-819	+	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	820	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	821	+	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	822	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	823	+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	824	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	826	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula: (812x15%)+(813-818)x15%	827	+	-	-	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	828	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	832	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	833	+	-	639,05	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	-	PERDIDA	834	+	-	-	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836	+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	+	-	134,76		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	-	(-) ANTICPO PAGADO	838	+	-	-		
OTROS PASIVOS	480	+	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	839	+	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	489+488+479+480	+	-	14.151,14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	+	-	-		

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	501	+	-	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849-851-852-853-854-855-856 x 0	+	-	134,76	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	+	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849-851-852-853-854-855-856 x 0	+	-	-	
RESERVA LEGAL	RESERVA LEGAL	507	+	-	44,93	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	849-851-852-853-854-855-856 x 0	+	-	-	
	OTRAS RESERVAS	509	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 0	+	-	134,76	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0	+	-	-	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	444,36	ANTICPO PROXIMO AÑO	849-851-852-853-854-855-856 x 0	+	-	134,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	+	-	-						
	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	+	-	1.802,44						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	+	-	5.423,63	PAGO PREVIO (informativo)	880	+	-	-		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	-	INTERES POR MORA	903	USD	-	MULTA	904	USD	-
TOTAL PAGADO	905	USD	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: *Walter Alvarez Castro*