98-853

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8-0002-0037

No. 30 0039710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991519831001	COQUETERIA'S S.A.	98853

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	711	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	714	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717	143,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	718	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	719	50,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	720	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	722	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	723	80.725,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	724	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	725	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	726	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	727	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	728	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	729	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	730	80.919,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	741	—
EDIFICIOS	742	—
OBRAS EN PROCESO	743	—
INSTALACIONES	744	—
MUEBLES Y ENSERES	745	23.416,26
MAQUINARIA Y EQUIPO	746	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	747	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	748	1.638,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	750	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	751	13.877,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	753	11.177,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	761	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	762	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	763	—
TOTAL ACTIVO FIJO 739 + 753	764	11.177,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	771	144,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	772	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	773	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	774	20.464,99
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	775	3.278,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	776	17.330,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	781	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	782	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	783	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	784	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	787	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	788	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	789	—
OTROS ACTIVOS	790	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	791	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	792	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	799	109.427,38
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	811	16.144,83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	812	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	813	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	814	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	815	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	816	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	817	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	818	188,29
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	819	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	820	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	821	132,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	822	—
PROVISIONES	823	—
CRÉDITO A MUTUO	824	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	825	16.466,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	841	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	842	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	843	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	844	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	845	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	846	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	847	—
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	848	—
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	849	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	850	—
PROVISIONES	851	—
CRÉDITO A MUTUO	852	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	853	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	871	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	872	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	873	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	881	—
TOTAL OTROS PASIVOS	882	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	883	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	899	16.466,03

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	911	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	919	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	925	57.305,38
RESERVA LEGAL	927	3.242,69
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	929	—
RESERVA DE CAPITAL	931	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	933	7.609,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	935	26.310,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	937	2.832,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	939	564,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	939	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	949	92.901,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 594	999	109.427,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.704,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	20.704,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	85.935,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.053,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	80.725,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	37,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	3.360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	351,78
TRANSPORTE	744	19,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	280,38
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	813,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	2.882,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	3.996,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	755	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	757	—
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	758	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	759	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	813,83
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	19.818,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	886,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	132,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812x100	814	753,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812x100	815	—
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	753,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	188,29
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	50,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	137,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA 820 - 822	827	43,66
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	137,81
INTERESES POR MORA	903	2,25
MULTAS	904	8,27
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	148,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Jacome Ch. — NOMBRE: Nestor Calderon G.

906 C.I. No. 0912858156 — 908 RUC No. 0905123956001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	148,33	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 612 Y 613) LEY No. —	917 —	REGISTRO OFICIAL No.	918 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —		
921 USD —	922 USD —		
923 AÑO —	924 MES —	925 DÍA —	926 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 JUN 2006 — GUAYAQUIL — Rodny Constante L.

Banco del Pichincha — Ag. C.C. El Dorado — CAJA MC-01

RP 146 PS IP RP-UB 0991519831001 39710. $ 148.33 $ 148.33 USD
C6014602 0 2006/05/29 CONSEC. 101460015218 AD. 101460015218