

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26484726

NAC-DGER2006-1520

## 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 0992146038001

202 COTZUL S.A.

## 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 |
| Pasivo 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%

601 2,075,424.05

Caja, bancos

311 259,828.25

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 6,867.65

Inversiones corrientes

312 179,982.72

## Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 102.16

## Rendimientos financieros

605 3,343.29

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 5,706.3

No relacionados / Locales

315 377,023.19

## Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

## Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,573.26

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 24,778.78

## TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,091,341.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,190.11

## Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

## Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 1,738.88

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 426,387.81

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 77,472

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

## Inventario inicial de bienes no producidos por

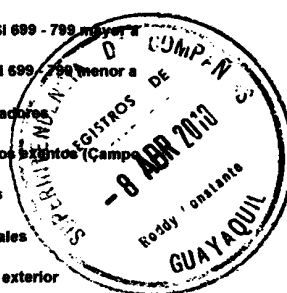
Activos gravados por retención

334 0

Y

|                                                        |     |              |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0            | en sujeto pasivo                                            | 701 | 413,614.45   |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 1,317,780.72 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 44,683.29    |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 1,182,703.55 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 53,833.93    |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 26,030.51    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 426,387.81   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0            | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 34,898.86    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 53,161.6     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 38,749.82    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 74,918.29    | 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 | 77,922.5     | (-) 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            |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 300,978.96   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 15,415.8     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 54,778.36    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 15,415.8     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 60,104.7     |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 15,125.98    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0            | Combustibles                                                | 723 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |              | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 725 | 18,403.56    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0            | Transporte                                                  | 726 | 13,242.94    |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 1,597.11     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 5,991.87     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 14,270.1     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 733 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 735 | 0            |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 736 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 1,411,119.02 | Del exterior                                                | 737 | 8,187.8      |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 13,638.43    |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 3,746.23     |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 741 | 0            |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 743 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 744 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 745 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 746 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 747 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 748 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 749 | 6,169.02     |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 750 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 751 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 752 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 753 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 754 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 755 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 756 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 757 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 758 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 759 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 760 | 0            |
|                                                        |     |              | Local                                                       | 761 | 0            |
|                                                        |     |              | Del exterior                                                | 762 | 0            |

|                                                          |     |            |                                                               |     |              |     |              |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0            | 764 | 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | 0            | 766 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 55,380.57  | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | 0            | 768 | 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |            | Otras pérdidas                                                | 769 | 0            | 770 | 0            |
| Locales                                                  | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0            | 772 | 9,704.91     |
| Del exterior                                             | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |              |     |              |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0          | por partes relacionadas                                       | 773 | 0            | 774 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0          | Gastos de gestión                                             |     |              | 775 | 3,463.91     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |              | 776 | 6,198.61     |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0          | Gastos de viaje                                               | 777 | 0            | 778 | 18,644.66    |
| 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 | 25,972.42    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 28,434.2   | Amortizaciones                                                | 785 | 0            | 786 | 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 20,071.2   | Servicios públicos                                            | 787 | 0            | 788 | 10,569.39    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0            | 790 | 80,339.56    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0            | 792 | 17,957.76    |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 37,405.56  | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 1,214,613.48 |     |              |
| Provisiones                                              | 428 | 21,299.06  | TOTAL GASTOS                                                  |     |              | 798 | 742,919.81   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 162,590.59 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |              | 799 | 1,957,533.29 |
| 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 | 1,738.88     |     |              |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0          |                                                               |     |              |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0          |                                                               |     |              |     |              |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |              |     |              |
| Locales                                                  | 445 | 0          |                                                               |     |              |     |              |
| Del exterior                                             | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 133,808      |     |              |
| 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 | 20,071.2     |     |              |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | 0            |     |              |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0          | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0            |     |              |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0          | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0            |     |              |
| No relacionados / Locales                                | 451 | 0          | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0            |     |              |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | 0          | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0            |     |              |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | 0          | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0            |     |              |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0            |     |              |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0            |     |              |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | 57,194.78  | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0            |     |              |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | 21,079.97  | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0            |     |              |
| Otras provisiones                                        | 458 | 0          | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0            |     |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 78,274.75  |                                                               |     |              |     |              |



|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="113,736.8"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="240,865.34"/>   |                                                                |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="113,736.8"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                           |                                                                |     |                                        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,019,000"/>    | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="28,434.2"/>  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="2,982.02"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="11,208.09"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="45,308.24"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="20,642.83"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="85,302.61"/>    | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | <input type="text" value="14,244.09"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>            | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 859 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="1,170,253.68"/> |                                                                |     |                                        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="1,411,119.02"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="9,057.33"/>  |

Pago previo (Informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|         |     |                               |         |     |                               |         |     |                               |         |     |                               |
|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------|-----|-------------------------------|

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919 

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199

|               |     |                      |   |
|---------------|-----|----------------------|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato       | ■ |
| BANCO         | 922 | BANCO PICHINCHA C.A. | ■ |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353201558  
 Fecha Recaudacion: 06/04/2010

*[Firma manuscrita]*  
**S. A. S.**  
**LEDESMA**  
**Presidente Ejecutivo**  
**Gerente General**

*[Firma manuscrita]*  
**Ing. Com. Olimpia Castillo**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**REG. No. 19215**



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Débito  
0992146036001  
870353201558  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COTZUL S.A.  
2009  
06/04/2010  
09:36:06 AM  
14/04/2010  
06/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 14,244.09  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 14,244.09

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 14,244.09  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 14,244.09



Le recordamos que el valor de US \$ 14,244.09 , será debitado a partir del 06/04/2010 , de su cuenta 3122257804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.