

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

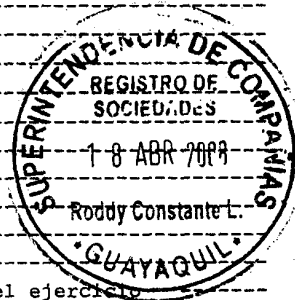
RUC: 0992146036001

RAZON SOCIAL: COTZUL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904148327
199	RUC CONTADOR -----	1301766034001
201	RUC -----	0992146036001
202	Razón Social -----	COTZUL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102697
311	Caja bancos -----	41,591.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	361,713.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,752.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,882.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,779.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,421.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,585.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	230,293.83
330	Mercaderías en tránsito -----	265,192.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	950,708.08
344	Instalaciones -----	24,529.66
345	Muebles y enseres -----	19,712.96
349	Equipo de computación y software -----	48,846.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,111.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,235.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,446.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94,989.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94,989.40
377	Otros activos diferidos -----	17,240.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,240.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,062,938.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,209.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,441.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,337.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,105.12
427	Obligaciones con el IESS -----	37.61
428	Obligaciones con empleados -----	10,461.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,897.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	126,490.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,737.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,737.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,227.68
501	Capital suscrito o asignado -----	445,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	7,944.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	450.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	63,315.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	916,710.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

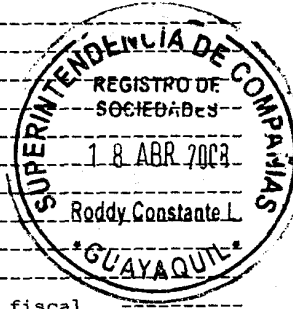
RUC: 0992146036001

RAZON SOCIAL: COTZUL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,062,938.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,603,411.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	170.05
606	Otras rentas	1,527.09
610	Ingresos por reembolso	2,181.49
699	TOTAL INGRESOS	2,605,108.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,034.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,605,703.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	371,611.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	230,293.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	98,836.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,003.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,821.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,041.63
732	Mantenimiento y reparaciones	23,545.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,941.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	23,233.22
736	Promoción y publicidad	11,384.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,559.82
742	Suministros y materiales	27,643.84
745	Gastos de viaje	7,079.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,084.02
748	Impuestos contribuciones y otros	4,654.92
749	Depreciación de activos fijos	25,708.85
752	Provisión cuentas incobrables	3,544.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	8,443.08
758	Gastos a ser reembolsados locales	2,181.49
761	Otros gastos locales	427,207.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,505,790.10
801	Utilidad del ejercicio	99,318.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,897.74
814	Utilidad Gravable	84,420.51
817	Saldo utilidad gravable	84,420.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	21,105.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,585.74
898	Saldo a favor contribuyente	480.61
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Ing. Com Olympia Castillo
CONTADOR PUBLICO
REG. No. 19215

102697

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
0992146036001
870173910454
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoCOTZUL S.A.
2007
12/04/2008
01:28:42 PM
14/04/2008
14/04/2008**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00