

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992146036001  
 RAZON SOCIAL: COTZUL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904148327
199	RUC CONTADOR -----	1301766034001
201	RUC -----	0992146036001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COTZUL S.A.
311	Caja, bancos -----	211,662.83
312	Inversiones corrientes -----	120,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	429,516.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,769.47
321	Provisión cuentas incobrables -----	21,032.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	- 18,679.99
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	413,614.45
329	Mercaderías en tránsito -----	59,162.28
332	Otros activos corrientes -----	- 5,421.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,248,794.73
343	Muebles y enseres -----	20,991.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	24,799.40
345	Equipo de computación y software -----	60,046.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	53,161.60
347	Otros activos fijos -----	14,234.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	80,296.58
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	92,936.64
377	Otros activos diferidos -----	10,614.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,614.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,352,345.78
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	4,794.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	27,058.78
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,391.07
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	41,164.62
428	Provisiones -----	27,720.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	123,128.48
456	Provisiones para jubilación patronal -----	49,263.54
457	Provisiones para desahucio -----	7,570.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	56,833.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	179,962.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,019,000.00
507	Reserva legal -----	35,639.65
509	Otras reservas -----	20,717.83
512	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,955.76
517	Utilidad del ejercicio -----	93,070.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,172,383.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,352,345.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,351,752.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,670.18



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992146036001

RAZON SOCIAL: COTZUL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	5,510.89
605	Rendimientos financieros -----	621.55
606	Otras rentas gravadas -----	4,081.14
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	4,546.76
699	TOTAL INGRESOS -----	2,366,636.10
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	230,293.83
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	64,689.93
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,547,456.04
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,635.27
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	413,614.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	269,592.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	45,302.24
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	48,402.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,549.18
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,527.82
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,273.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	7,237.52
734	Gasto - Suministros y materiales -----	34,651.31
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	10,379.96
748	Gasto - Provisiones para desahucio -----	4,063.13
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,280.43
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,543.03
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	5,608.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,172.55
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,252.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,354.46
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,936.03
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	28,739.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	15,679.72
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	201,636.32
794	Baja de inventario (informativo) -----	7,948.76
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	4,546.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,428,825.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	791,817.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,220,643.04
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	145,993.06
811	15% Participación a trabajadores -----	21,898.96
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	14,461.77
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	2,457.10
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	107,175.23
842	Saldo utilidad gravable -----	107,175.23
849	Total impuesto causado -----	26,793.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,679.99
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,113.82



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992146036001  
 RAZON SOCIAL: COTZUL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	2,982.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,113.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,113.82
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	8,113.82



Firma Representante Legal

C.I. 0904148327

Firma Contador (a)

C.I. 1301766034001

*Ing. Com Olimpia Castillo*  
 CONTADOR PUBLICO  
 REG. No. 19215



102697

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	0992146036001
CEP# (Número de Serie)	870262827693
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	COTZUL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:33:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,113.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,113.82
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,113.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTROS DE SOCIEDADES, 27 ABR 2009, GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US \$ 8,113.82 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 3122257804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.