SRI

FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 001 0044427

(RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2006-1230)

AÑO FISCAL (EJERCICIO FISCAL) A SER DECLARADO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE ESTABLECIMIENTOS SUCURSALES

NÚMERO DE RUC: 0992163079001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COTAX-AZ S.A. | CANTÓN: GUAYAQUIL

(INCLUYENDO LOS PARTES ALFANUMÉRICOS DEL ESTABLECIMIENTO EL CARÁCTER FISCAL INFORMATIVO)

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	
INGRESOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR (Sólo Sociedades)	102		INGRESO CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	
TOTAL DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103				

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA-BANCOS			101		800,00
INVERSIONES CORRIENTES			102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	107		
		DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		
		DEL EXTERIOR	110		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111		
INGRESOS DIFERIDOS (SOLO SOCIEDADES)			112		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE PROD. PARA COMERCIALIZACIÓN			117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		
ACTIVOS BIOLÓGICOS (PLANTACIÓN)			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			123		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y PAQUETES TURÍSTICOS			124		
VEHÍCULOS			125		
MUEBLES Y ENSERES			126		
EQUIPO DE OFICINA			127		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128		
ACTIVOS EN EL EXTERIOR (SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS)			129		
OTROS ACTIVOS FIJOS			130		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131		
TRANSITORIO			132		
DEPOSITOS EN GARANTÍA			133		
TOTAL ACTIVO FIJO			134		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
GASTOS ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA			135		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			136		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN INCORPORACIÓN			137		
GASTOS DE ANTICIPO PAGADO (PROPAGANDA Y PUBLICIDAD)			138		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			139		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			140		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			141		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			142		
OTROS			143		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	144		
		DEL EXTERIOR	145		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146		
		DEL EXTERIOR	147		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	148		
		DEL EXTERIOR	149		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150		
		DEL EXTERIOR	151		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			152		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			153		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			154		
TOTAL ACTIVO (SUMA DE LOS CÓDIGOS 122, 134, 141, 154)			155		800,00

ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		
EXPORTACIONES NETAS			403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		
OTRAS VENTAS GRAVADAS			406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		
INGRESOS PERSONALES LOCALES			408		
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS	RELACIONADOS POR LOCALES		409		
	OTRAS LOCALES		410		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		411		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			412		
TOTAL INGRESOS			413		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		
INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		

ESTADO DE RESULTADOS (COSTOS Y GASTOS)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO			416				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (ART. 9 NUM 2)			428				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (ART. 9 NUM 2)			429				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE FONDOS)			430				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434				
COMBUSTIBLES			435				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436				
SUMINISTROS Y MATERIALES			437				
TRANSPORTE			438				
GASTOS	PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL		439				
	PARA DESAHUCIO		440				
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		441				
	OTRAS PROVISIONES		442				
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		443				
	DEL EXTERIOR		444				
INTERESES	LOCAL		445				
	DEL EXTERIOR		446				
COMISIONES BANCARIAS	LOCAL		447				
	DEL EXTERIOR		448				
COMISIONES VENTAS	RELACIONADOS	LOCAL	449				
		DEL EXTERIOR	450				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	451				
		DEL EXTERIOR	452				
COMISIONES COMPRAS	RELACIONADOS	LOCAL	453				
		DEL EXTERIOR	454				
	NO RELACIONADOS	LOCAL	455				
		DEL EXTERIOR	456				
OTRAS PROVISIONES			457				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			458				
GASTOS INDIRECTOS DERIVADOS DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS			459				
GASTOS DE GESTIÓN			460				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			461				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
19 MAR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A.01-12-06

SRi FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

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

No. 30 0044427

		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR	102			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES	103				ACELERADA						
		DEL EXTERIOR	104				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR	106			EGRESOS PGBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	108			TRANSFERENCIAS OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA ATRIBUIBLE AL EXTERIOR			109			TOTAL COSTOS							
DIVIDENDOS CON TRABAJADORES POR PAGAR			110			TOTAL GASTOS							
PAGO DIRECTO A CONTRATISTAS Y OTRAS ELIMINADAS			111			UTILIDAD COMERCIAL O CONTABLE							
MULTAS			112										
DEDUCCIÓN EL EMPLEADO PARA PLAZO			113			BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
INTERESES			114			PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENCIÓN AGENTE (INFORMATIVO)							
TOTAL NO DEDUCIBLE			115			PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	116			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	117			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR	119			(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		LOCALES	120			(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES							
		DEL EXTERIOR	121			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
		LOCALES	122			(-) GASTOS PROVISIONADOS LOCALES							
		DEL EXTERIOR	123			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES	124			(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	125			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS POR ENTIDADES (INFORMATIVO)							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
		DEL EXTERIOR	127			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
PROVISIÓN DE CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			128			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
DEUDA A MUTUO			129			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
RELACIONADAS TRIBUTARIAS LARGO PLAZO			130			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131										
OBLIGACIONES PARA DESAHUCIO			132			UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES			133			(-) RENTA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			135			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			136			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO			137			(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	138	800,00				(-) RETENCIONES POR INCIDENCIA INTERNACIONAL							
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	139					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
FONDOS DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA CAPITALIZACIÓN	140					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL	141					(-) EXONERACIÓN POR LEY ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS	142					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143												
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	144					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	145												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	146					ANTICIPO PRIMERO AÑO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	147	800,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148	800,00				PAGO PREVIO (cheque/efectivo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE A PAGAR (Formas de Pago: cheque, efectivo, débito bancario, compensación, notas de crédito)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	149		
INTERÉS POR MORA	150		
MULTA	151		
TOTAL A PAGAR	152		
MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	153	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	154	USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	155	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

156	N/C No.	157	N/C No.	158	N/C No.	159	N/C No.	160	Resolución No.	161	Resolución No.	162	
163	USD	164	USD	165	USD	166	USD	167	USD	168	USD	169	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (ARTICULO 98 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre	David Armando Aguirre Mera	Nombre	Cesar Albuja Pacheco
C.C. o Pasaporte	1300163125-8	R.U.C.	0910284665001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO — 19 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉF. 2810 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 05/12/06

1070349274114 12:52:53 2010/03/19 AGUILA
DE SERVICIOS S.P.I SAN FRANCISCO 0064
6.00 SERVIPAGOS
Usuario: 2147000370