[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES [redacted] No. 0 0075059

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992280735001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COTOZZI S.A. — 203 EXPEDIENTE 110270

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	775,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	775,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	2.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	16.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	22.500,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	22.500,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTES RELACIONADOS	349	--
[redacted] CUENTES NO RELACIONADOS	350	--
[redacted] OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
[redacted] OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 357	358	23.275,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	--
[redacted] DEL EXTERIOR	361	--
[redacted] LOCALES	362	--
[redacted] DEL EXTERIOR	363	--
[redacted] LOCALES	364	--
[redacted] DEL EXTERIOR	365	--
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	6,16
[redacted] CON EL IESS	367	--
[redacted] CON EMPLEADOS	368	4,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	10,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	373	--
[redacted] DEL EXTERIOR	374	--
[redacted] LOCALES	375	--
[redacted] DEL EXTERIOR	376	--
[redacted] LOCALES	377	--
[redacted] DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 473 + 489	392	10,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	22.446,00
RESERVA LEGAL	397	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	18,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	23.264,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+505	406	23.275,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	804,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	--
EXPORTACIONES NETAS	409	--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	--
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS	411	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	--
[redacted] OTRAS RENTAS	413	--
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	--
TOTAL INGRESOS	415	804,00
700 COSTOS [redacted]		
710 COSTO [redacted]		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	--
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	--
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	--
COMPRA NACIONALES Y LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	--
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	422	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	424	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	--
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	--
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	430	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	431	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	432	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	433	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	434	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	436	--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	437	--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	--
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	--
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	444	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	445	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	450	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	--
BAJA DE INVENTARIOS	452	--
OTROS COSTOS	453	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	455	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	456	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	457	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	459	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	462	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	463	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	--
COMISIONES EN VENTAS	465	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	466	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467	400,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	70,00
GASTOS DE GESTIÓN	470	--
GASTOS DE VIAJE	471	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	472	120,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	--
[redacted] LOCALES	480	--
[redacted] AL EXTERIOR	481	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483	185,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	484	775,00
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	485	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	488	775,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	29,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	--
890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	491	29,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	492	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	4,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	494	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	495	--
[redacted] EN EL PAÍS	496	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	497	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	--
[redacted] 3 PORCIENTO PERCIBIDOS DE OTRAS NOC (804 x 15%)	499	--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	500	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	503	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	504	24,65
= **PÉRDIDA** 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	505	--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	507	24,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	508	6,16
(-) ANTICIPO PAGADO	509	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	511	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	513	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	514	6,16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	515	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	517	6,16
INTERESES POR MORA	518	0,41
MULTAS	519	1,48
TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904	520	8,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Romero — NOMBRE: José Parra Ch.

C.I. No. 0901906701 — RUC No. 0901084996001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	8,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C No.	--	525	N/C No.	--	526	N/C No.	--	527	N/C No.	--
528	USD	--	529	USD	--	530	USD	--	531	USD	--

(CAMPO 512 Y 527) LEY No. 532 — REGISTRO OFICIAL No. 533 — AÑO 534 — MES 535 — DÍA 536

DETALLE DE COMPENSACIONES

537	Resol. No.	--	538	Resol. No.	--
539	USD	--	540	USD	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-4 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION