SRi ... le hace bien al país!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 50 0142175

NO PRESENTE REVISIÓN LIBRE DISTRIBUCIÓN AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Suplementarios adjuntos	4		
201 RUC	0 9 9 2 3 9 6 9 8 9 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COJEMA Tools S.A
203 EXISTENCIA	77692		

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				
OPERACIONES DE ACTIVO (Informativo)	001	—		
OPERACIONES DE PASIVO (Informativo)	002	—		
INGRESOS DE INVERSIÓN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—		
INGRESOS DE OTROS CONCEPTOS PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	—		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311	80.68		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.000.-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3862.74		RESERVA LEGAL	507	—
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RESERVA DE CAPITAL	509	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	144.86		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	324	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejc. corriente)	325	536.49		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	2523.32
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.323.32
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	61.713.75
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9624.97				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	—				
EDIFICIOS	342	—				
OBRAS EN PROCESO	343	—				
INSTALACIONES	344	—				
MUEBLES Y ENSERES	345	28098.33				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10737.34				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	8558.31				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47393.98				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—				
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	369	47393.98				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.200.-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	3.500.-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incluir saldo año 2006)	375	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.700.-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—				
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	389	—				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—				
OTROS ACTIVOS	394	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—				
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	61.713.75				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7669.76				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—				
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	954.35				
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	537.27				
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	250.-				
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—				
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	379.25				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—				
PROVISIONES	431	—				
CRÉDITO A MUTUO	432	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.370.63				
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	24.000.-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—				
PROVISIONES	459	—				
CRÉDITO A MUTUO	461	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24000.-				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	34.370.63				

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.000.-
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	2523.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.323.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	61.713.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	126.931.01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	39.145.14
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	166.076.15

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
MANO DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES	724	14640.-
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1368.94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2250.25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	2.400.-
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	2500.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	800.-
TRANSPORTE	743	200.-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o gestoría, trámites/pasajes y viáticos)	744	640
[illegible]	745	1.100
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	746	3748.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	135.000.-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (Inversiones o intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (Informativo)	758	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (Informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4500.-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	163.547.32

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	2523.32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	379.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS (BOL. 2004 - 10%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (BOL-2006-10%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0)	814	2149.07
= PÉRDIDA (801+802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	2149.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	537.27
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	536.49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-825>0)	826	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-825>0)	829	0.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (OPCIÓN A: (819+820+821+822+825) / 2 — OPCIÓN B: [(A/12)*7]+(A/12)*5 — OPCIÓN C: [(A/12)*8]+(A/12)*4 — OPCIÓN D: [(A/12)*9]+(A/12)*3 — Consultar en la hoja "ver reverso")	897	—

900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901)	902	0.78
INTERESES POR MORA	903	1.05
MULTAS	904	0.25
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2.08

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.08
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	—
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	907	—

RECIBIDO EN SECRETARÍA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 12 SEP 2007 — GUAYAQUIL

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cesar Bravo Fraticelli — C.I. No.

NOMBRE: LUIS FEIJOO MUJICA — RUC No.

198	0 9 1 1 6 6 7 1 9 5	199	0 8 0 7 4 1 0 4 5 0 1 7 3

DETALLE DE MEMO DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Cheque No.	918	Cheque No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
EXIMBO 810 y 820 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 922	2007	MES 924	09 DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN