11/9/140

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8335873
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	0992403853001	COTRASCON, COMERCIALIZACION, TRANSFORMACION Y CONSTRUCCIONES S.A.	
203 EXPEDIENTE	119140		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	5,585.6
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 *TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)*	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	42,893.26
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,318.48
311 Caja bancos	19,870.76	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	69,597.34
315 *Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados*	56,557.67	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	197,870.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,165		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	3,844.65	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,774.76	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	344,358.21
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,448.9	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	15,943.29	**605** Rendimientos financieros	0
329 *Inventario prod. term. y mercad. en almacén*	0	**606** Otras rentas	2,768.98
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	347,127.19
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,275.03	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	55,634.86

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2008 Dra. Paola Pinargote C. GUAYAQUIL

Superintendencia Regional Litoral Sur Tributarios NOTIFICACIONES Y ANEXOS 28 ABR 2008

Responsable: Firma

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	174,889.45
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	15,943.29
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 *Muebles y enseres*	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,250	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 *Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil*	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,050	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,255.2
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,200	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	6,425
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,423.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	4,125
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para *jubilación patronal*	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,200	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	2,425.33
371 Gastos de organización y constitución	1,406	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	800
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** *Promoción y publicidad*	2,450.2
378 (-) Amortización acumulada	280	**737** Combustibles	3,997.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,126	**738** Lubricantes	1,485
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** *Arrendamiento mercantil del exterior*	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,425.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	8,465.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	4,878.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	88,269.5	**744** *Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)*	3,825.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	4,230
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,825.45
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	88,269.5	**748** *Impuestos, contribuciones y otros*	910.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	1,025
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	197,870.53	**750** Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	140
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	565
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	96,111.02	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	286.25
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

INTENDENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2008 Paola Pinargote GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
SRI 28 ABR 2008
Agente Autorizado
Responsable:

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,298.3	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	427.4	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	260.16	**761** Otros gastos locales	715.87
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,029.93	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	327.99	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	320,261.02
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	105,454.8	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	26,866.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	4,029.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = *Utilidad gravable*	22,836.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 *Anticipo clientes*	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	22,836.24
473 Otros pasivos diferidos	22,818.39	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,709.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,818.39	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,448.9
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	128,273.19	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	260.16
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año: A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900826082	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801376656001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	260.16
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	260.16	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 ABR 2008 Paola Pinargote C. GUAYAQUIL

Regional Litoral Sur ... Servicios Tributarios ... DECLARACIONES Y ANEXOS 28 ABR 2008

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				260.16
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		**925** Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870171853660
Fecha Recaudacion: 31/03/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2008
Pablo Pinargote
GUAYAQUIL

Ing. Guillermo Carcelén A.
Gerente General

Oliverio Gavilanes Villagómez
Contador General

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable:
Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992403853001
CEP#(Número de Serie)	870171853860
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS COTRASCON, COMERCIALIZACION, TRANSFORMACION Y CONSTRUCCIONES S.A.

Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	01:05:36 PM
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 260.16
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 260.16

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 260.16
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 260.16 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008