

124384



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992474726001  
870147494154  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

COTTBU S.A.  
2006  
10/10/2007  
12/04/2007  
03:55:02 PM  
15/10/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10.00  
\$ 10.00

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 15/10/2007



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5902105

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0902474728001

COTTBU S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

300

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

300 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Expectativas netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

204,55

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

604,55

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

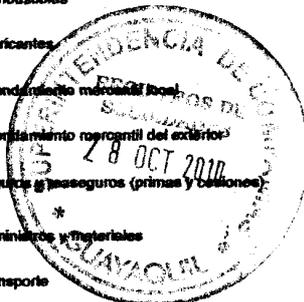
0



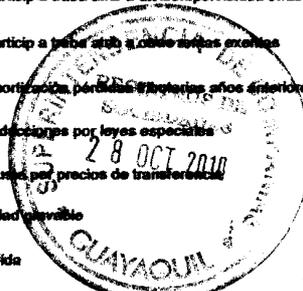
|   |               |
|---|---------------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 0             |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0             |
| 349 Equipo de computación y software  | 0             |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0             |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0             |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0             |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0             |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>0</b>      |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |               |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0             |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0             |
| <b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>0</b>      |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>  | <b>0</b>      |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |               |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |               |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 295.46        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0             |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0             |
| 377 Otros activos diferidos   | 0             |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0             |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>295.46</b> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |               |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 0             |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados            | 0             |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros                                | 0             |
| 386 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0             |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0             |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0             |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0             |
| 394 Otros activos   | 0             |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>0</b>      |
| 398 Activos contingentes (informativo)  | 0             |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)</b>                                   | <b>800</b>    |
| <b>400 PASIVO</b>   |               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |               |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0             |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0             |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0             |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0             |
| 418 Préstamos de accionistas locales  | 0             |

**710 COSTO DE VENTAS**

|   |   |
|---|---|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| 723 Bajas de inventarios  | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones  | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 735 Comisión a sociedades   | 0 |
| 736 Promoción y publicidad  | 0 |
| 737 Combustibles  | 0 |
| 738 Lubricantes   | 0 |
| 739 Arrendamiento mercaderías   | 0 |
| 740 Arrendamiento mercaderías del exterior                              | 0 |
| 741 Seguros (seguros primas y bonos)                                    | 0 |
| 742 Suministros y materiales  | 0 |
| 743 Transporte  | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)   | 0 |
| 745 Gastos de viaje   | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0 |
| 747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0 |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 0 |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 0 |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 0 | 752 Provisión cuentas incoables  | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio   | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)               | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0 |
| 431 Provisiones   | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 0 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |   | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                        | 0 | 761 Otros gastos locales   | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                   | 0 | 762 Otros gastos del exterior  | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales                  | 0 | 763 IVA que se carga al gasto  | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior             | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales           | 0 | 765 Pérdidas en cartera  | 0 |
| 481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior      | 0 | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 0 |
| 482 Transferencia casa matriz y sucursales                              | 0 | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |
| 485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                   | 0 | 801 Utilidad del ejercicio   | 0 |
| 486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | 0 | 802 Pérdida del ejercicio  | 0 |
| 487 Provisiones para jubilación patronal                                | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 0 |
| 489 Provisiones   | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0 |
| 481 Crédito a mutuo   | 0 | 806 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0 |
| 489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0 | 808 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0 |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0 |
| 471 Anticipo clientes   | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0 | 809 (+) Partic a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                           | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0 | 810 (+) Partic a traba atrib a dividen. percibidos otras exentas                       | 0 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |   | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| 481 Ingresos anticipados  | 0 | 812 (-) Dedicaciones por leyes especiales  | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0 | 813 (+) Ajustes por precios de transferencia   | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                  | 0 | 814 =Utilidad reservable   | 0 |
| 489 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                                  | 0 | 815 =Pérdida   | 0 |
|   |   | 816 Reinvertir y capitalizar   | 0 |
|   |   | 817 Saldo utilidad gravable  | 0 |
| <b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>                     |   | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 0 |
| <b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>                 |   | 819 (-) Anticipo pagado  | 0 |
| <b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>                   |   | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 0 |
| <b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |   | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0 |
|   |   | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0 |
|   |   | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0 |



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |  |                                      |                                 |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0012288610"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>  |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0807828564001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>  |
| 908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="10"/>            | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>  |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="10"/> |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="10"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |                                |                    |                                |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.        | <input type="text"/>           | 918 Resolución No. | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD            | <input type="text" value="0"/> |

|                               |   |                          |                      |         |   |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------|---------|---|
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/> |         |   |

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: 870147494154  
 Fecha Recaudacion: 10/10/2007

*Bella Calderón Tapia*  
**BELLA ROSA CALDERON TAPIA**  
 GERENTE GENERAL

*Emilio A. Fierro Q.*  
**EMILIO A. FIERRO Q.**  
 CONTADOR  
 REG.NAC. 0.8081

**EMILIO ANIBAL FIERRO QUINDE**