

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 300 RUC: 11902478720011
 400 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COTELAR CIA LTDA
 500 EXPEDIENTE: 12751

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	19.193,27
CAJA, BANCOS		+	30,00	+	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	24.088,06	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.094,30	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	100,00	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 395,40		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			21.852,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		7.409,22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		26.782,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		9.896,66	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 80.005,74			

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+		3.498,13	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		45.963,36	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		5.263,60	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		9.896,89	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 49.817,36			
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJO		= 14.804,62			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 168,00			

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= 94.810,36			

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	484,68	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7,40	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			857,50
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			560,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 24.771,45
 23 ABR. 2015
 OPERADOR 8 QUITO

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES

No. 000035850

LOCALES	+	305,73	GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+		
LOCALES	+		ACCELERADA	781	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	783	+		1.446,36
RELACIONADOS	+	49.076,40	AMORTIZACIONES	786	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		948,61
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	2.946,23	1.649,01
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
				792	=	4.942,40	
							16.879,21
							21.821,61
		1.533,82	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
		1.178,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
		52.786,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS	LOCALES	+					30,62
DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		4,59
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+	10.164,80	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
DEL EXTERIOR	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
DEL EXTERIOR	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
			(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
							26,03
		10.164,80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				26,03
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				6,51
		62.951,48	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				108,45
		2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		7.308,77
		72,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
		45.852,56					
		4.474,70					
		20.971,79					114,96
		30,62					
		31.858,88					525,63
		94.810,36	PAGO PREVIO (Informativo)				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 23 ABR. 2018

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897					
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARIA DE LOURDES ROJAS

 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 3 7 6 6 4 8

YOVANI CARRILLO

 RUC No. 1 1 0 3 2 3 8 5 1 3 0 0 1