

*100107*

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4030784

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

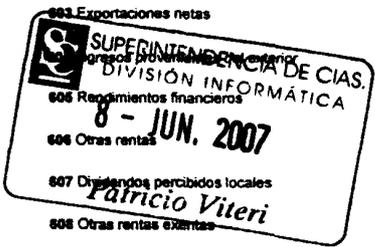
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  

201 RUC 1791900588001 COSESUPA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE  

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">600</span>
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,979.08</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	507 Reserva legal	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	509 Reserva de capital	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,500</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">378.3</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,056.12</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">602.22</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,824.08</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,367.94</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,988.74</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">37,499.33</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	603 Exportaciones netas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	605 Rendimientos financieros	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,458.61</span>	606 Otras rentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	610 Ingresos por reembolso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	699 TOTAL INGRESOS	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">37,499.33</span>
344 Instalaciones	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		



346 Maquinaria y equipo	524.28	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	460.85	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	5,057.85	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,011.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,046.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,507.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,642.74
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,122.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,223.75
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	370.53
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	11,985.74	742 Suministros y materiales	68.66
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	120
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	160
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	63.43

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	522.13	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,011.57
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	78.67	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	598.8	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	682.34
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 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
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	10,000	765 Pérdidas en cartera	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	34,675.27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,624.08
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	423.61
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,000	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		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 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,400.45
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,598.8	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,400.45
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	600.11
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	602.22
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703519007"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001600568001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 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 no existe dato  
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128806865  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

  
 Mauricio Aragón

  
 Ivonne Licoa