SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0018405

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 1 9 1 4 0 5 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cool Worldwide Trading S.A.

203 EXPEDIENTE 150994

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	2.293,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	2.293,76
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	2.293,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 JUN 2009 OPERADOR 8 CAU

ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 300018405

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	–
	DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
	DEL EXTERIOR	420	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	57,00
	DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES *(del exterior)*		425	+	–
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	–
PROVISIONES		428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	57,00
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	*LOCALES*	441	+	–
	DEL EXTERIOR	442	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
	DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	–
	DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	–
	DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
	DEL EXTERIOR	450	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
	DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–
OTRAS PROVISIONES		458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	–
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	–
OTROS PASIVOS		489	+	–
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499	=	57,00
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	16.067,32
RESERVA LEGAL		507	+	–
OTRAS RESERVAS		509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	14.030,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.236,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	=	2.293,76

GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	–
	NO ACELERADA	783	+	–	784	+	–
AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+	–
TOTAL COSTOS		797	=	–			
TOTAL GASTOS					798	=	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	–
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	–
PÉRDIDA		839	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	–
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	859	=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		898		–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 JUN 2009
OPERADOR 8
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	899	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO *(luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ –
INTERÉS POR MORA		903	+ –
MULTA		904	+ –
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. –	918	Resol No. –
917	USD –	919	USD –

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Juan Carlos Peñahel	NOMBRE:	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 9 0 7 9 5 1 - 9	199 RUC No.	1 7 9 2 1 6 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06