

70 0069549

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791462877 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COTHEX S.A.

EXPEDIENTE

152654

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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS		+	2000,00	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	2000,00		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)			
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
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		+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	2000,00		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PÉRDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			

PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
 PARA DESAHUCIO  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
**INTENDENTE DE COMPANHIA**  
 LOCAL  
 2 JUN. 2010  
 LOCAL  
**ERADOR 1**  
**QUITO**  
 DEL EXTERIOR

COPIA DEL SAGRANTO LTDA 2010-06-27 SUJETO PASIVO

70 0069549

	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES	+		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+	(+) 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%)+(813-816)x15%)		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
		+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL					
		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
		+	2000,00		
		+	944,00		
		+		PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699,897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706356779 RUC No. 1710169382001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OPERADOR 1 PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3979100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0796 a 07-12-06