FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN, PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0014262

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1091716751001

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Compañía de Transporte "COTSAF" C.A

202 EXPEDIENTE: 153690

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA DECLARACIÓN FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
				913	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	
CAJA, BANCOS			+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS	403	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	410	+	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	411	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	6391,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		499	=	6391,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
MUEBLES Y ENSERES			+ 1.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 706,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	1890,00
TERRENOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 1.806,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	780,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	520	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	TRANSPORTE	523	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO	525	+	
OTRAS			+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES	526	+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	527	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	528	+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	529	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	530	+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL	531	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	532	+	
	DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS: LOCAL	533	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	534	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	535	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	536	+	
			= 1.806,00	RELACIONADAS	537	+	
				NO RELACIONADAS	538	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	539	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540	+	
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	541	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN	542	+	705,00
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543	+	239,00

21 ABR. 2006

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

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

No. 001 260

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	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		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	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	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	+	
	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			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+		782	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+		784	+	
AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	210,60
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	756,55
TOTAL COSTOS	797	=				
TOTAL GASTOS				798	=	4.584,15
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	4.584,15
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		839	=	
PÉRDIDA		829	=	
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)		890		

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				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	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

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 0 2 1 1 5 0 2 8 0

NOMBRE

199 RUC No. 0 0 1

21 ABR. 2009 — C A U — Superintendencia de Compañías

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