



FORMULARIO 101

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

No. 0274596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792038162001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORDIARYET CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 15384

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			267.543,92
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			486.351,35
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			---
RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	70.686,41	OTRAS RENTAS GRAVADAS			18.439,54
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			---
RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			---
	DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	3.046,25	DE OTRAS LOCALES			---
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR			---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			772.365,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			---			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			---			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			---			---

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			76.366,25
ACTIVO FLUJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			---
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			11.766,25
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			34.164,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			308,17
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			133.928,57
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			16.751,77
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			43.213,97
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			23.525,87
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			10.550,19
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			1.727,48
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES			14.942,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			14.942,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES			121.603,86
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE			---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			310.649,65
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA OTRAS ACCIONES			76.817,68
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA OTRAS ACCIONES			---
OTRAS			PROVISIONES			---
RELACIONADOS	LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
	DEL EXTERIOR	---	COMERCIO			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	MISERABLES RELACIONES			---
	DEL EXTERIOR	---	INTERVENCIÓN PASADIVA DEL EXTERIOR			---
RELACIONADOS	LOCALES	---	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS			---
	DEL EXTERIOR	---	---			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---			---
	DEL EXTERIOR	---	---			688,49
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			---			---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			---			1.728,80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			---			---
TOTAL ACTIVO			---			240.723,63

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			---
RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			1669,00
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			---
NO RELACIONADOS	LOCALES	19.048,13	GASTOS DE GESTIÓN			1.712,76
	DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			567,55



FORMULARIO 101

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

No.

0274596

Main tax declaration table with columns for description, amount, and tax calculation. Includes sections for current assets, long-term assets, and net worth.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment imputation details with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

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

Table for payment values and forms, including rows for total tax, interest, and penalties.

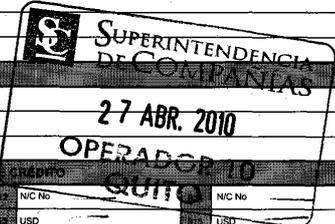


Table for details of payments, including columns for NIC No., Resol No., and USD amounts.

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.)

Signature of Luis Fernando Cordero Yanes, Representante Legal

Signature of Aida F. Padilla C., Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704947818 RUC No.: 1712527151001

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.