70 0007405

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados tipo número |
|---|---|---|
| 2006 | 700007412 | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792054451001 | COTAZERO S.A | 156514 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|---|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| CAJA, BANCOS | | 176.458,75 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | – | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA(ejercicio actual)) | | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE (EJERCICIOS ANTERIORES) | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, impuestos y Reservas) | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 2614.86 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1314.86 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 | 179.785.69 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 176.458,75 | REEMBOLSOS FINANCIEROS | – |
| 340 ACTIVO FIJO | | | OTRAS RENTAS | – |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – | INGRESOS POR REDONDEO ( INFORMATIVO ) | – |
| INSTALACIONES | | – | TOTAL INGRESOS ( SUMAR DEL 601 AL 690 ) | – |
| MUEBLES Y ENSERES | | – | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | – | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | – | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | – | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 350 | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | – |
| ACTIVO DIFERIDO | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 3533.67 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 706.73 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1841.40 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 2826.94 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| OTROS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTRAS | | – | COMBUSTIBLES | – |
| OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | – | SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vigencia) | – |
| TOTAL ACTIVO 300 + 370 | | 179.785.69 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1800.00 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agencias y mensajerías, transportes y otros) | – |
| LOCALES | | – | GASTOS DE VIAJE | – |
| DEL EXTERIOR | | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| LOCALES | | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 24.50 |
| DEL EXTERIOR | | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 21.23 |
| LOCALES | | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEL EXTERIOR | | 21.100.55 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 706.73 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | | – | LOCALES | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORA CON CARGO DEL EJERCICIO | | – | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | LOCALES | – |
| PROVISIONES | | – | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | LOCALES (INFORMATIVO) | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 21.100.55 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | | – | LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | | – | DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| LOCALES | | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | | 160.000.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 2614.86 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| ACCIONISTAS POR TERCEROS | | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 2614.86 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| PROVISIONES | | – | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608) | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 160.000.00 | EN EL PAIS | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – | (+) GASTOS NO PROCEDENTES DE OTRAS BASES (Art. 2 LRTI) | – |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | – | ACTIVOS FIJOS EXENTOS (Art. 4 LRTI) | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | – |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | – | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | – |
| TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480 | | 181.100.55 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 2614.86 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | – |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | – |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=D | – |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | | INTERESES POR MORA | – |
| | | | MULTAS | – |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE MEMBO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS SARZOSA ALVAREZ NOMBRE: CARLA P. TAMAYO Y.

C.I. No. 1720017813 REG. No. 11.1528.96.33661

DETALLE DE RECIBIDOS DIRECTO

| NC No. | NC No. | NC No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA

23 AGO. 2007

Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC 1792054451001 700007405 $ 0.00 $ 0.00 USD
RUC 1792054451001 700007405 $ 0.00 $ 0.00 USD