

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

No. 500242736

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0026895

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201514451001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COTAZERO S.A.

EXPEDIENTE 18614

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	—
			(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN / ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			901	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			902	+	585500.00
RELACIONADOS	LOCALES	7486.17	903	+	—
	DEL EXTERIOR	1100252.21	904	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	905	+	—
	DEL EXTERIOR	—	906	+	4163.78
RELACIONADOS	LOCALES	—	907	+	—
	DEL EXTERIOR	—	908	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	104357.42	909	+	—
	DEL EXTERIOR	—	910	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			911	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			912	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			913	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			914	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			915	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			916	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			917	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			918	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			919	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			920	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			921	+	894034.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			922	+	2106132.06
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			EXPORTACIONES NETAS		
MUEBLES Y ENSERES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DE RECURSOS PÚBLICOS		
TERRENOS			DE OTRAS LOCALES		
OBRAS EN PROCESO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			TOTAL INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUMAR DEL 901 AL 913		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			589663.78		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—		
ACTIVO LARGO PLAZO			GASTOS Y GASTOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTRAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
	DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	DEL EXTERIOR	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
RELACIONADOS	LOCALES	9510.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
RELACIONADOS	LOCALES	6830.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	20861.74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
	DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
—			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
—			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
—			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
—			COMBUSTIBLES		
—			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
—			SUMINISTROS Y MATERIALES		
—			TRANSPORTE		
—			PROVISIONES		
—			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
—			PARA DESAHUCIO		
—			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
—			OTRAS PROVISIONES		
—			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
—			LOCAL		
—			DEL EXTERIOR		
—			LOCAL		
—			DEL EXTERIOR		
—			INTERES POR PRÉSTAMOS		
—			LOCAL		
—			DEL EXTERIOR		
—			INVERSIONES PAGADAS A TERCEROS		
—			RELACIONADOS		
—			NO RELACIONADOS		
—			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
—			RELACIONADAS		
—			NO RELACIONADAS		
TOTAL PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
—			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
—			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
—			GASTOS DE GESTIÓN		
—			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

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

No. 500242736

LOCALS		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	58253,70
LOCALS		417	+	208393,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	3206,09
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	1176,02
RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	5273,69
DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	40434,67
LOCALS		421	+	2582,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		795	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	256798,49
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		799	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	799	+	231126,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		803	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	588125,28
CRÉDITO A MUTUO		805	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		807	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	807	+	-	808	+	-
PROVISIONES		809	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	809	+	-	810	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		811	+	212652,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	811	+	-	812	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		813	+	-							
RELACIONADOS		813	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR		814	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790-800	+	-	801	+	1538,56
LOCALS		815	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-790-800	+	-	802	+	-
DEL EXTERIOR		816	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	-	814	+	230,78
LOCALS		817	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	+	-	815	+	-
DEL EXTERIOR		818	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-	816	+	-
LOCALS		819	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	1397,04
DEL EXTERIOR		820	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
RELACIONADOS		821	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
DEL EXTERIOR		822	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x12%))	+	-	823	+	-
LOCALS		823	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	-	824	+	-
DEL EXTERIOR		824	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	-	826	+	-
RELACIONADOS		825	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		826	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	-	830	+	-
LOCALS		827	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	+	-	832	+	-
DEL EXTERIOR		828	+	-							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		833	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	832	+	-	833	+	2704,82
CRÉDITO A MUTUO		835	+	-	PERDIDA	834	+	-	835	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		837	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	-	838	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		839	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	838	+	-	839	+	2704,82
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		841	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	-	840	+	676,21
OTRAS PROVISIONES		843	+	-	(-) ANTIPO PAGADO	841	+	-	842	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		845	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	-	844	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		847	+	1825,28	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	-	846	+	-
OTROS PASIVOS		849	+	911459,23	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	-	848	+	-
		851	+	2125736,65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	-	850	+	-
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	-	852	+	-
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857	+	-	853	+	676,21
					SALDO POR FAVOR CONTRIBUYENTE	859-871-862-863-864-865-866-867	+	-	868	+	-
					ANTIGÜO PRÓXIMO AÑO	875	+	-	876	+	338,10
					PAGO PREVIO (Informativo)	869	+	-	870	+	1105,60

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	1014,31	INTERÉS	USD	30,43	MULTA	USD	60,86
-----	---------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	+	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	+	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	+	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No	Resol No	Resol No
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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

CARLA TAYO 1715285035 RUC No. 1704699766