

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2007  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 17921110210001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cordill S.A.

203 EXPEDIENTE: 157188

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014) 015 =</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +
		DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +
		DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +
		DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +
		DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DE OTRAS LOCALES	611 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +		DEL EXTERIOR	612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 613</b>	<b>600 =</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	2000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	718 +
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	719 +
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	720 +
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360 =</b>	2000.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +		COMBUSTIBLES	729 +	730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 =</b>		TRANSPORTE	735 +	736 +
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO	739 +
	OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	OTRAS PROVISIONES	743 +
		DEL EXTERIOR	384 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR	747 +
		DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	749 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	751 +
		DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES BANCARIOS	753 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	755 +
		DEL EXTERIOR	390 +	RENTAS FINANCIERAS	757 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	759 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS	761 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>		DEL EXTERIOR	763 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+360+378+397</b>	<b>380 =</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765 +	
<b>PASIVO</b>			NO RELACIONADAS	767 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +
		DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 +

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
DEL EXTERIOR			416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
DEL EXTERIOR			418	+			ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		NO RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
RELACIONADOS		LOCALES	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
DEL EXTERIOR			421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
DEL EXTERIOR			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+						799	+	
CRÉDITO A MUTUO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+								
PASIVO LARGO PLAZO			431	+								
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
DEL EXTERIOR			442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0		801	=		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0		802	=		
DEL EXTERIOR			444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
DEL EXTERIOR			446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
DEL EXTERIOR			448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
DEL EXTERIOR			451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
DEL EXTERIOR			452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		
TOTAL DEL PASIVO			499	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
PATRIMONIO NETO			500	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
(+/-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		858	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2000.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	2000.00	PAGO PREVIO (Informativo)			896			

**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	899-897	802	+	
INTERÉS POR MORA		803	+	
MULTA		804	+	
TOTAL PAGADO		809	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		810	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		811	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		812	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No	910	N/C No	915	N/C No	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	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.)

*Cristóbal Espinoza* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Policio Ortega* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristóbal Espinoza Policio Ortega  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171981413-2 RUC: 1702234640001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-078 A 01-12-08

