

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045174

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

159396

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1792125375001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COHSUPPLIES S.A

203 EXPEDIENTE 159396

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	8.924,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	641	+	3.378.161,34		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	642	+	23.992,83		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	643	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	644	+	61,37	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	477.225,17	OTRAS RENTAS GRAVADAS	645	+	1897,76	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	646	+	---	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	647	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	648	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2.892,64	DE OTRAS LOCALES	649	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	4.773,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	63.246,15	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	28.987,41	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 613</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	<b>8.424.113,30</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	293.057,35						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.641.317,26		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.106,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	611.226,55	704	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1.560,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>8.72.236,26</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.916,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12.412,27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	111.315,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	293.057,35		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	5.219,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	---	719	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	18.547,28	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	4.849,89	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	13.489,26	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	110,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>=</b>	<b>179.309,05</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	17.552,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	25,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	21.872,36	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	738	+	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	739	+	---	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS DE ABOGADOS	743	+	---	4.773,00	
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	745	+	---	6.999,07	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	749	+	---	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	3.610,90	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	757	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	761	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	763	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+389+379+397</b>	<b>=</b>	<b>992.545,31</b>	RELACIONADAS	766	+	---		
<b>PASIVO</b>				FERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	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	+	325.074,22	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	22.519,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---	

Superintendencia de Companias  
27 Abr 2009  
OPERADOR 8  
CAU

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045174

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	73.393,54	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA		781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---		NO ACCELERADA		783	+	---	784	+	18.547,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	116,00		
		NO RELACIONADOS		421	+	40.724,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	12.099,82		
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	38.475,14	TOTAL COSTOS	797	+	2.959.464,46					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	24.611,36	TOTAL GASTOS	798	+	---	799	+	300.551,14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	799	+	---	800	+	3260.037,60	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	344.843,93									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---		
PROVISIONES				428	+	18.893,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	888.556,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	901	+	164.075,70				
NO RELACIONADOS		LOCALS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	902	+	---				
		DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	24.611,36					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	14.426,22					
		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	+	---					
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---					
NO RELACIONADOS		LOCALS		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	828	+	153.900,56					
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PÉRDIDA	830	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---					
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	153.900,56					
OTROS PASIVOS				489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	36.475,14					
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489		489	+	888.556,11	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---					
PATRIMONIO NETO				490	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	28.987,41					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	2.000,00	(-) 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				509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	9.487,73				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	100.989,20									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO				590	+	102.989,20									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+590		599	+	991.545,31	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	---					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	9.487,73								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	905	+	9.487,73								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	9.487,73								
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 27 ABR. 2009  
 OPERADOR B  
 CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	NIC No	---	913	NIC No	---	914	NIC No	---	915	NIC No	---	916	Resol No.	---	917	Resol No.	---	918	Resol No.	---	919	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---	921	USD	---	923	USD	---	925	USD	---	927	USD	---	929	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GENZALCO JARA      FIRMA CONTADOR: PATRICIA LINANCOS

336 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0702517558      337 RUC No.: 17064886140001