

70 051930

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791044959 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS COTOGCHOS CIA. LTDA

EXPEDIENTE 18834

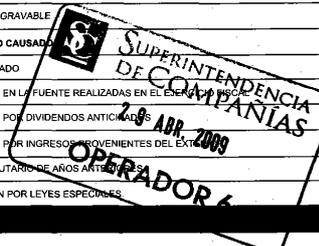
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	1.699.695.79
CAJA, BANCOS		+	3.953.14	+	386.002.04
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	38.496.58	+	218.96
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	14.838.72	+	2.085.916.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	27.408.00	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRÓD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	115.124.26	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	200.120.10		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	150.000.00	+	54.195.12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	1.655.485.81
MUEBLES Y ENSERES		+	2.360.00	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	67.194.75	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11.504.62	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	100.758.65	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	104.849.91	(-)	115.124.26
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	226.968.11		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	58.250.28	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	58.250.28		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	485.339.09		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	54.275.52	+	6.000.17
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		=	54.275.52		1.860.08

OPERADOR 5  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍA  
29 ABR. 2009

70 0051930

LOCALES	+	105.064.31	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	15.335.93
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	25.665.06
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	29.255.08
LOCALES	+	84.259.65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	38.267.78
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13.630.64		=	1.394.556.6		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.337.64				=	429.109.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					2.023.665.89
CRÉDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	1.369.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	268.136.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					62.250.93
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	(-)	9.337.64
LOCALES	+	143.211.51	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—	(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—	+	1.609.40
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+	—	+	—
LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	9.336.46					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					54.522.69
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	152.547.91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				54.522.69
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				13.630.64
	=	420.684.94	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	(-)	—	(-)	27.408.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	480.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	135.83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	24.755.70					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					14.071.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	39.282.62					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	=	64.654.15					—
	=	485.339.09	PAGO PREVIO (Informativo)				—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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: **JUG. VICE UPE USLETO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0600032351**

FIRMA CONTADOR: **SR. HAROLD TAPIA**  
 RUC No.: **14101643830001**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000700051930 16:13:44 - 04-20-2009  
 PREIMPRESO:000000700051930-corderomo  
 STICKER:360010039134 QUITO  
 \$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO