SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0095156

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No. Empleados bajo nómina	06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791045270001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	COFADE CONSULTORA PARA DESARROLLO CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	18878

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	11.514,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	29.785,35
RENDIMIENTO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	6.965,66
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.326,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.907,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	359,7
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	29,94
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	11.823,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		309	110.712,2
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	11.827,45
MUEBLES Y ENSERES		345	7.622,66
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	16.704,1
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	1.044,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	35.914,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.283,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	1.283,72
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	123,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradoras año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	123,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 369 + 379 +397	399	111.995,93
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	29.775,65
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7,11
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	3.525,90
	CON EMPLEADOS	429	14.537,90
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	47.846,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	8.738,04
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		458	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	8.738,04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	25.244,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	25.244,92
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	81.829,52

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	39.833,86
RESERVA LEGAL	507	1.625,08
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	571,97
RESERVA DE CAPITAL	506	15.390,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	120.000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.299,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	120.155,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.166,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	111.995,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.614,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	1.735,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR RESARCIMIENTO (INFORMATIVO)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	54.350,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24.066,88
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.863,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	846,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	88.599,88
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	577,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	5.544,73
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.644,26
GASTOS DE VIAJE	745	7.660,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.295,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	5.891,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.886,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.811,02
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	2.820,05
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.174,94
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	–
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	19.095,16
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	174.506,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	120.155,98
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	809	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	120.155,98
UTILIDAD CUADRO 814 — ABONARLA Y CAPITALIZAR	816	120.155,98
UTILIDAD CUADRO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818 - 822 - 823)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	54,36
		54,36

RECLAMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 1004-04 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ESPIN MAYORGA — NOMBRE: EDISON TORRES

C.I. No. 1801077270	109	RUC No.	1706384268001
906	VANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	54,36	
908	VANTE COMPENSACIONES		
907	VANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NCI No. –	910	NCI No. –	912	NC No. –	914	NCI No. –
911	USD –	911	USD –	913	USD –	916	USD –
921	RIPO 012 Y RIRU LBV No. –				RESSITRO OFICIAL No.	922	– – – – AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. –	915	Resol. No. –	918	Resol. No. –	919	USD –
917	USD –	918	USD –	920	– – – – MES	924	– – DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 MAYO 2007
Patricio Viteri

RP 134 PS TP RP-UR 1791045270001 300095156 $ 54.36 $ 54.36 USD
OPEREZA 0 2007/05/18 CONSEC. 101540041469 NO. 101540041469