

DECLARACION DE RENTA SOBRE LA RENTA PROVENIENTE DE  
ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAISES

Nº

10029056

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990570728001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIO COOS S.A. INMOBILIARIO EXPEDIENTE 19837

| ESTADO DE SITUACION   |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |   |
|---|-------------------|--|---|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| CAJA, BANCOS  | 401 57.000        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601 —                                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 402 —             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602 —                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 403 —             | EXPORTACIONES  | 603 —                                   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES   | 404 —             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604 —                                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 405 —             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | 605 —                                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 406 —             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 606 —                                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 407 —             | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607 —                                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 408 —             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608 —                                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 409 —             | OTRAS RENTAS   | 609 —                                   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 410 —             | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 610 —                                   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 411 —             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 412 —             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701 —                                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 413 —             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702 —                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>319 57.000</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 —                                   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 704 —                                   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 501 27.997.000    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 705 —                                   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 502 11.519.750    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 706 —                                   |
| ESTUCOS   | 503 —             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 707 —                                   |
| ACTIVOS FIJOS   | 504 12.750        | MANO DE OBRA DIRECTA   | 708 —                                   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 505 —             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 709 —                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>39.529.500</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 710 —                                   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 711 —                                   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 601 —             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 712 —                                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 602 —             | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 713 —                                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 603 —             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 714 —                                   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 604 —             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 715 —                                   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 605 —             | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 716 —                                   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 606 —             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 717 —                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>607 —</b>      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 718 —                                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>39.586.500</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 719 —                                   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 720 —                                   |
| CUENTAS POR PAGAR   | 801 —             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 721 —                                   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 802 —             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 722 —                                   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 803 —             | CUENTAS INCOBRAZABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                  | 723 —                                   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 804 —             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 724 —                                   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 805 —             | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                | 725 —                                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 806 —             | LOCALES  | 726 —                                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>807 —</b>      | AL EXTERIOR  | 727 —                                   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 728 —                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 811 —             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 729 —                                   |
| TIPOS DE ACCIONISTAS DE CADA MATERIA  | 812 LOCALES       | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 730 —                                   |
|   | 813 EXTERNOS      | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 731 —                                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 814 —             | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 732 —                                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 815 —             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 733 —                                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>816 —</b>      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 734 —                                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>817 —</b>      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 735 —                                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 2.000.000         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | (Trasladar el campo 780)                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | —                 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | —                                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | —                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES                    | —                                       |
| RESERVAS  | 134.750           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 37.451.750        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | —                                       |
| REEXPRESION MONETARIA   | —                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  | —                                       |
| OTROS SUPERAVITS  | —                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | (Trasladar el campo 780)                |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | —                 | <b>INTERESES NO DEUDOS</b>                                   | —                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | —                 | EN EL PAIS   | —                                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>39.586.500</b> | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES                 | —                                       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>39.586.500</b> | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                             | (Trasladar campo 805)                   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | —                                       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 0.5 (814 - 816)   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | —                                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
|   |                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              |
|   |                   | (-) ANTICIPOS  | —                                       |
|   |                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | —                                       |
|   |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     |
|   |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                   | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                               |   |
| PAGO PREVIO   | —                 | COMPENSACION DOLARES   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 817 - 901         | No.  | —                                       |
| INTERESES POR MORA  | —                 | U.S \$   | —                                       |
| MULTAS  | 10.00             | No.  | —                                       |
| TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904   | U.S \$   | —                                       |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |                   | U.S \$   |   |
| U.S \$ 10.00  |                   | No.  | —                                       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00163470**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|         |                  |         |                                      |     |
|---------|------------------|---------|--------------------------------------|-----|
| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 100 AÑO | 104 N. FORMULARIO QUE SE ESTA USANDO | 203 |
|---------|------------------|---------|--------------------------------------|-----|

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 2.24        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | —           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | —           |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES                 | 304        | —           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | —           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | —           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | —           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | —           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | —           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | —           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | —           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | —           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | —           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>2.24</b> |

**300 ACTIVO FIJO**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 361        | 1.111.52        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362        | 116.71          |
| ESTUCOS                                 | 363        | —               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 364        | 1.51            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 365        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>369</b> | <b>1.533.74</b> |

**300 ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381        | —               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382        | —               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383        | —               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384        | —               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385        | —               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386        | —               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>389</b> | <b>—</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1.533.74</b> |

**400 PASIVO CORRIENTE**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | —        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | —        |
| PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR                                 | 403        | —        |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS                                   | 404        | —        |
| REPARTICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | —        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                       | 406        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>409</b> | <b>—</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|  |            |          |
|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | —        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                     | 412        | —        |
| O CASA MATERIZ                               | EXTERNOS   | 413      |
| OBIGACIONES EMITIDAS                         | 414        | —        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 415        | —        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>419</b> | <b>—</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>420</b> | <b>—</b> |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | —               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | —               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | —               |
| RESERVAS   | 504        | —               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | 1.417.17        |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | —               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | —               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES      | 508        | —               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO                         | 509        | —               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>510</b> | <b>1.573.17</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b> | <b>1.573.17</b> |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |                 |     |   |
|----------------------|-----------------|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO ANO | 0.5 (514 - 515) | 521 | — |
|----------------------|-----------------|-----|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 50)

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|         |     |                                      |     |
|---------|-----|--------------------------------------|-----|
| 102 AÑO | 103 | 104 N. FORMULARIO QUE SE ESTA USANDO | 105 |
|---------|-----|--------------------------------------|-----|

**500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |                        |            |
|------------------------|------------------------|------------|
| PAGO PREVIO            | 501                    | —          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 517 - 501              | 502        |
| INTERESES POR MORA     | 503                    | —          |
| MULTAS                 | 504                    | —          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>502 + 503 + 504</b> | <b>505</b> |

**OTRAS FORMAS DE PAGO**

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 519  | 525 | 527 |
| U.S. | 526 | 528 |

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

|     |      |   |     |
|-----|------|---|-----|
| 525 | No.  | — | 527 |
| 526 | U.S. | — | 528 |

**COMPENSACION DOLARES**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 5344-2007-06

