SRI RENTAS INTERNAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS - SOCIEDADES

No. 0034857

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 1997 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0993127761700 01

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COFRUNA CIA.LTDA.

EXPEDIENTE: 28742

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601		—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603		—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605		—
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		73,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		54.579,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		54.652,35
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		17.905,67
EDIFICIOS	342		13.583,83
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		96.373,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		85.254,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		42.607,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357		42.607,59
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		374,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		375,53
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		9.531,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		9.206,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		1.075,17
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	364		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365		—
OTROS	366		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		—
OTRAS	369		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		39,85
OTROS ACTIVOS	371		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		39,85
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374		98.374,96
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375		—
DEL EXTERIOR	376		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		—
DEL EXTERIOR	378		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	379		55.014,10
DEL EXTERIOR	380		—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		—
OBLIGACIONES CON EL IESS	383		—
CON EMPLEADOS	384		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		—
PROVISIONES	387		—
CRÉDITO A MUTUO	388		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		55.014,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390		—
DEL EXTERIOR	391		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		—
DEL EXTERIOR	393		—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	394		—
DEL EXTERIOR	395		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406		—
TOTAL OTROS PASIVOS	407		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	409		55.014,10

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		69,29
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		43.288,60
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		397,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		43.360,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422		98.374,96
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		—
EXPORTACIONES NETAS	425		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		—
OTRAS RENTAS	428		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		—
BAJA DE INVENTARIOS	446		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		—
COMBUSTIBLES	460		—
LUBRICANTES	461		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		—
TRANSPORTE	466		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		—
GASTOS DE VIAJE	468		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	477		—
AL EXTERIOR	478		—
DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES	479		—
AL EXTERIOR	480		—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (informativo)	481		—
AL EXTERIOR (informativo)	482		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		—
TOTAL GASTOS — LOCALES	484		—
DEL EXTERIOR	485		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	495		—
EN EL EXTERIOR	496		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	498		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	499		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502		—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+614	503		—
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608+609+610-611-612+613+614	504		—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 503 - 505	506		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (506 * 15%) + (507 * 25%)	507		—
(-) ANTICIPO PAGADO	508		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	513		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823≤0	514		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (60%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.4%*PATRIMONIO)-RET	515		—
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517		—
INTERESES POR MORA	518		—
MULTAS	519		10,00
TOTAL PAGADO	520		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	522		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — REGISTROS DE ENTRADA — 11 NOV 2008 — Reddy Conclusión — GUAYAQUIL

DECLARO 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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ANTONIO PLAZA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAVIER TORO

C.I. No. 0907279391 — RUC No. 0911067809001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 N/C No. —	
527 USD —	528 USD —	529 USD —	

(CAMPO 912 Y 925) LEY No. — 530 — REGISTRO OFICIAL No. — 531

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 N/C No. —	533 Resol. No. —	534 Resol. No. —	
535 USD —	536 USD —	537 USD —	

AÑO 538 — MES 539 — DÍA 540

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2007 10:07:56 11/06/2008 0 1 CARGUIOP
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-166161-2
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO