SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0285341

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390129809001 202 RAZON SOCIAL COTOTAGUA CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE 35164-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	13,564.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	97,250.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,308.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	38,402.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	42,517.68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,321.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	309,437.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,380.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	492,466.99
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	150,430.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	405,042.99
VEHICULOS	353	16,822.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	233,834.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	256,115.04
TOTAL ACTIVO FIJO	356	590,065.41
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	54600.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	54,600.34
TOTAL DEL ACTIVO	368	1,137,132.74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	33,834.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	218,742.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,594.72
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6,465.93
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6,974.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	269,612.51
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	284,709.00
PROVEEDORES DE INGREDIENTES ESENCIALES — LOCALES	412	263,000.00
PROVEEDORES DE INGREDIENTES ESENCIALES — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	54,797.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	602,506.51
TOTAL DEL PASIVO	417	872,119.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	105,661.45
RESERVAS	504	122.16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	132,877.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,46.936
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,552.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	265,013.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,137,132.74
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	319,203.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	506,859.64
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	31,093.12
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	71,294.41
TOTAL INGRESOS	609	866,244.20
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	26,260.12
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	430,851.03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	42,517.68
MANO DE OBRA DIRECTA	709	79,375.43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	817.04
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	14,617.16
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	26,782.53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,192.12
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	17,112.44
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,762.22
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	232,146.36
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	309,437.53
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	493,998.07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	51,888.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	11,292.52
GASTOS DE GESTION	725	2,441.38
GASTOS DE VIAJE	726	12,247.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	12,445.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	5,830.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	52,304.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES COMPLEMENTARIAS — LOCALES	732	-
PROVISIONES COMPLEMENTARIAS — AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	204,444.49
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	7,745.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	361,944.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,912.62
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,912.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,292.10
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	5,292.10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,292.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	793.82
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	5,292.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	793.82
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4,532.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,133.32
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,199.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	66.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Rafael Cueva Garcia D. — C.I. 170995659-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Yolanda M. Freire Delgado — C.I. 1204145712-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	908 No. -	907 -
US$ -	909 US$ -	909 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

28 MAYO 2001