SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

No. 10 2 85

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1390114078 5001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Coravisat S.A.

EXPEDIENTE: 35189

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			**INGRESOS**		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	253.516,99
CAJA, BANCOS	+	34.018,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	102.064,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	+	147,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
INVENTARIOS RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
INVENTARIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
INVENTARIOS NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
INVENTARIOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	242,71	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	20.814,56	TOTAL INGRESOS	+	355.580,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9.410,64			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	**COSTOS DE VENTAS**		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	**COSTOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	121.344,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	64.148,16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	8.272,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	4.567,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA	+	48.869,99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.978,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	19.439,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	44.199,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	10.417,96
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	85,25
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS	+	108.347,68	RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	+	1.285,02	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.044,48	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — 01 ABR 2009 — Mónica Vera Zambrano — QUITO

COPIAS, PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TADO S.A. TEL: 2431 538 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	501	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+		791	+ -
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		792	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	503	+	52.649.64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779	+		793	+ -
		DEL EXTERIOR	504	+			NO ACELERADA	780	+		794	+ 12.469.12
OTRAS COMPRAS DE BIENES Y DERECHOS O SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 12%	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	-	AMORTIZACIONES		781	+		795	+ -
		DEL EXTERIOR	506	+		SEÑAL DE PRECIOS		782	+		796	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	617.71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783	+	-	797	+ -
		DEL EXTERIOR	508	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		784	+		798	+ 20.107.34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	7.002.81	TOTAL COSTOS		785	-	121.844.87		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	7.677.76	TOTAL GASTOS					799	+ 198.944.18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					800	+ 320.789.00
CRÉDITO A MUTUO			512	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801	-
PROVISIONES			514	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	=	20.327.41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803	-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	517	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	(NO CUADRO 504)	601	=			34.771.99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(NO CUADRO 509)	602	=			
		DEL EXTERIOR	519	=	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	(-)			6.780.74
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (INCLUYE ACTUARIAL)		LOCALES	520	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	604	(-)			
		DEL EXTERIOR	521	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	605	(-)			
PROVISIÓN DE DESAHUCIO		LOCALES	522	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	+			-
		DEL EXTERIOR	523	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	+			-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	+			-
		DEL EXTERIOR	525	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((E3x15%)/(B3-B16x15%))		609	+			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610	(-)			-
		DEL EXTERIOR	527	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		611	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	+			-
CRÉDITO A MUTUO			529	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613	(-)			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		615	=			28.011.75
OTRAS PROVISIONES			533	+	-	PÉRDIDA		616	+			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		617	-			-
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		618				28.011.75
OTROS PASIVOS			536	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		619	=			7.002.81
TOTAL DEL PASIVO (SUMA DE LÍNEAS 509 A 536)			537	=	20.327.41	(-) ANTICIPO PAGADO		620	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		621	(-)			9.410.64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		622	(-)			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		623	(-)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		624	(-)			-
RESERVA LEGAL			541	+	5.834.62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		625	(-)			-
OTRAS RESERVAS			542	+	10.377.21	SALDO A LA RENTA A PAGAR (531 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557)		626	=			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	548 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577	627	=			2.407.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	21.008.44							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	-	SALDO A FAVOR SUSCRIPTOR (INFORMATIVO)		628	=			-
TOTAL PATRIMONIO NETO (SUMA DE LÍNEAS 538 A 546)			547	=	38.020.27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LÍNEAS 537 Y 547)			548	=	108.347.68	PAGO PREVIO (Informativo)		629				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	630	USD -	INTERÉS	631	USD -	MULTA	632 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	697	+	-
INTERÉS POR MORA	698	+	-
MULTA	699	+	-
TOTAL PAGADO	700	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	703	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

704	N/C No -	705	N/C No -	706	N/C No -	707	N/C No -	708	Resol No. -	709	Resol No. -
710	USD -	711	USD -	712	USD -	713	USD -	714	USD -	715	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Ing. Angel Herrera — NOMBRE: Ec. Samuel León

CI: Ciudad de Identidad o R.U. de Contribuyente 1 3 0 1 0 1 0 9 5 3 1 . 9 — RUC No. 1 3 0 1 0 8 9 6 7 9 7 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES 16 ABR 2009 Dra. Margoree Zambrano — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SR 10:58:27 06/16/2009 LP 1 flucheis
OP 9070 PAGO IMPUESTO N:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-002-009743
USD0.00 NANDI BOLIVAR(182)