

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1890742203001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COSEAMBAID S.A.** EXPEDIENTE **3608936**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012-013+014)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	134,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7,453,46		
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		
RELACIONADOS	LOCALES	313	414,29	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	
OTRAS CUENTAS Y RESERVAS POR CONTINGENCIAS CORRIENTES	LOCALES	317	14,478,28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	610	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	DE DEL EXTERIOR	611	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	6,328,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	446,38	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>601-612</b>	<b>7,453,46</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	8,635,13					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-					

			GASTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>25,348,19</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	775,82
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
MUEBLES Y ENSERES	343	773,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	17,466,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-
VEHICULO DE TRANSPORTE Y CAMIONA	346	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	21,230,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	2,087,50
TERRENOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	2,300,00
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	175,35
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>949,37</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	137,60
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	MANUTENIMIENTO Y PREPARACIONES	727	144,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	COMBUSTIBLES	730	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	36,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	22,50
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE	738	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-	
	OTRAS	382	-	PARA DESAHUCIO	740	-
RELACIONADOS	LOCALES	383	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-
	DEL EXTERIOR	384	-	OTRAS PROVISIONES	744	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-			
	DEL EXTERIOR	386	-			
RELACIONADOS	LOCALES	387	-			
	DEL EXTERIOR	388	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-			
	DEL EXTERIOR	390	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+358+379+397</b>	<b>36,297,40</b>				

PASIVO			INGRESO EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESO EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
OTRAS PÉRDIDAS			RELACIONADAS	768	-
RELACIONADOS	LOCALES	411	NO RELACIONADAS	769	-
	DEL EXTERIOR	412			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	-
			GASTOS DE GESTIÓN	776	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	15,00

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	1.927,20
	DEL EXTERIOR	418	+			782	+	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	95,84
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	798	=	3.740,86
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	3.590,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	7.301,80
CRÉDITO A MUTUO		429	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		458	=	2.096,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO				OBLIGACION TRIBUTARIA					
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	157,36
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	12,70
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	-		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	123,66
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA		838	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	123,66
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	32,46
TOTAL PASIVO		430+468+479+489	=		(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)			26,83
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTE FUTURO SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LIQUIDACION		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		116,38
RESERVA LEGAL		507	+	7.178,70	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	24.625,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		5,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	96,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	
PATRIMONIO NETO		888	=	34.200,87	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	=	36.297,40	PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

MÉTODOS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	5,33
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								905	=	5,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	5,33
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NC No	910	USD	NC No	914	USD	Resol No.	918	USD	Resol No.	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: SANDRA KATHINA RAMOS SANTANA HOMBRE: SANDRA KATHINA RAMOS SANTANA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 6 1 7 8 3 2 6 5 RUC No.: 1 8 0 3 3 3 2 1 1 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**INTEGENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

27 MAY 2009

Germania Amiflar Ojeda