



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

Declaración sin valor a pagar

0790099931001

CEP#(Número de Serie)

870108721286

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COTISESA S.A.

Periodo Fiscal

2005

Fecha de Declaración

16/04/2006

Hora de Declaración

12:11:05 PM

Fecha de Vencimiento

17/04/2006

Fecha Máxima de Pago

17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Paula Vera García
Superintendencia de Compañías
6 JUL 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099931001

RAZON SOCIAL: COTISESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0790099931001
202	Razón Social -----	COTISESA S.A.
203	EXPERIENTES -----	38214
311	Caja bancos -----	12.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,378.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,312.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,704.07
344	Instalaciones -----	345.60
345	Muebles y enseres -----	2,050.00
346	Maquinaria y equipo -----	54.30
349	Equipo de computación y software -----	1,433.72
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,748.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,135.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,135.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,839.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,273.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	945.16
428	Obligaciones con empleados -----	230.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	20,468.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,468.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	3,244.05
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	673.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,370.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,839.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	242,436.78
699	TOTAL INGRESOS -----	242,436.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	239,402.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,100.00
742	Suministros y materiales -----	142.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	594.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78.16
749	Depreciación de activos fijos -----	687.31
761	Otros gastos locales -----	123.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	243,130.22
802	Pérdida del ejercicio -----	673.44
813	Pérdida -----	673.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,312.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,312.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0702607102
199	RUC CONTADOR -----	0702733833001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
6 JUL 2005

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

ESTADOS FORMULARIO ÚNICO - 2005

Resolución No. 2864-2007

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2025123

11 (R) SUBSTITUTIVO (O)
ORDINAL

0 101 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

105 No. de empleado bajo
cuenta

103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC

079099931001

SOTESA S.A.

102

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

108 ACTIVO

109 PATRIMONIO NETO

110 ACTIVO CORRIENTE

111 Caja

banca

12.92

112 Inventario físico en
temporal

0

113 Gastos y otros por cobrar a
clientes

0

114 (-) Provisión por
cobranza

0

115 Gastos y otros por cobrar a
clientes

10.375.72

116 Otros deudas por
cobrar

0

117 Crédito tributario a favor de la
empresa (IVA)

0

118 Crédito tributario a favor de la empresa (IR)
a favor de terceros

0

119 Crédito tributario a favor de la empresa (L
R) a favor de terceros

2.312.22

120 Inventario de materias
primas

0

121 Inventario de productos en
proceso

0

122 Inventario de semielaborados y
materias primas

0

123 Inventario de productos terminados y
acabados

0

124 Medicamentos en tránsito

0

125 Inventario de provisiones, deudas a largo y
accidentes

0

126 Gastos pagados por
anticipado

0

127 Arrendos pagados por
anticipado

0

128 Dudas deudas pagados por
anticipado

0

129 Otros activos corrientes

0

130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

21.204.07

140 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

141 Terreno

0

142 Edificio

0

143 Otros bienes
muebles

0

144 Instalaciones

345.8

145 Bienes de
uso

2.050

151 Capital suscrito o asignado a patrimonio
neto

500

152 (-) Capital suscrito en pago de acciones o
dividendos

0

153 Aportes sobre o acciones para fideicomiso
capitalización

0

154 Reservas legales

0

155 Reservas financieras y
actos de fe

0

156 Reservas de capital

3.214.09

157 Reservas de depreciación, devaluación y
otras

0

158 Utilidad o pérdidas de ejercicios
anteriores

0

159 (-) Pérdida acumulada de ejercicios
anteriores

0

160 Utilidad de ejercicios (Después de
participaciones e impuestos)

0

161 (-) Pérdida de ejercicios

673.44

162 TOTAL PATRIMONIO NETO

3.370.61

163 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (160+162)

23.239.3

ESTADO DE RESULTADOS

164 INGRESOS

165 Ventas netas (antes de gastos con
término 12%)

0

166 Ventas netas (antes de gastos con
término 12%)

212.458.78

167 Exportaciones netas

0

168 Ingresos por otros medios de los
tributos

0

169 Rendimientos financieros

0

170 Otros ingresos

0

171 Dudas deudas por otros medios

0

172 Otros ingresos netos

0

173 Utilidad o pérdidas de ejercicios
anteriores

0

174 Ingresos por
participaciones

0

175 TOTAL INGRESOS

212.458.78

176 COSTOS Y GASTOS

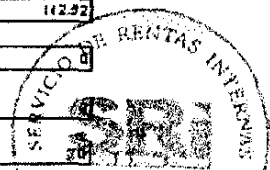


6 JUL 2005
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

245 Maquinaria y equipo	34.9
247 Navas, aviones, barcos y aeronaves	0
248 Equipo de computación y software	1,433.22
261 Vehículos, equipo de transporte y equipo similar móvil	0
262 Otros activos fijos tangibles	0
266 (-) Depreciación acumulada activos fijos	1,745.58
267 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transport. y similar móvil	0
268 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,433.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
281 Bases, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
282 (-) Amortización acumulada	0
283 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
288 TOTAL ACTIVO FIJO (268+283)	2,433.23
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Gasto de valor de diferencia cambiaria	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO	
331 Ocas y Deudas por cobrar a largo plazo clasificadas como deudas	0
332 Ocas y Deudas por cobrar a largo plazo clasificadas como no deudas	0
333 Ocas y Deudas por cobrar a largo plazo otros	0
336 (-) Provisiones de cuentas cobrables	0
337 Inversiones a largo plazo activas y participaciones	0
339 Inversiones a largo plazo otros	0
382 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
388 Activos corrientes (338+389)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (328+388+389+397)	2,433.23
488 PASIVO	
418 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar pasados de local	19,273.55
412 Cuentas y doc. por pagar pasados de exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Provisiones de cuentas corrientes	0

718 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes en producción por la sociedad	0
712 Compra de bienes locales en producción por la sociedad	239,402.56
713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
714 (-) Inventario final de bienes en producción por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compra de bienes locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
719 (-) Inventario final de materia prima	0
718 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial de productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Gastos, amortiz. y donaciones en operaciones	2,100
725 Gastos, amortiz. y donaciones en operaciones a través de transacciones	0
726 Aportes a la seguridad social (habido todos de meses)	0
727 Gastos sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisionado para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
730 Rentas, servicios y otros cobrados a terceros	0
731 Honorarios y extras pagados por servicios ocasionales	0
732 Gastos de lista y reparaciones	0
733 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
735 Costos de sociedades	0
736 Fianzas y garantías	0
737 Comisiones	0
738 Labores	0
739 Arrendamiento de maquinaria local	0
740 Arrendamiento de maquinaria del exterior	0
741 Seguros y seguros primas y cobros	0
742 Suministros y materiales	112.52
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias o sociedades, trabajadores y otros)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agencias, alquiler y otros servicios	591.21
747 Materias y registros de la propiedad de mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	75.16
749 Depreciación de activos fijos	637.37



6 JUL 2006
 Paula Vera García
 Superintendencia de Co-

421 Pasivos de acciones de:		768 Depreciación sobre de activos: equipo	
422 Obligaciones con la Administración	5(5.18)	769 Depreciación sobre de activos: equipo	
423 Obligaciones (B por pagar) de:		770 Amortización (suavizante e	
424 Obligaciones con el FISC		771 Depreciación sobre de	
425 Obligaciones con	250	772 Amortización y gasto por de	
426 Obligaciones participaciones trabajados por		773 Ingresos y con los de	
427 Transferencia de materia y acciones (de		774 Ingresos y con los de	
428 Préstamos		775 Ingresos pagados a	
429 Crédito a		776 Ingresos pagados a	
430 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.163.00	777 Gastos en	
431 PASIVO LARGO PLAZO		778 Gastos en	
432 Gastos y doc. por pagar pasados a		779 Gastos en	
433 Gastos y doc. por pagar pasados a		780 Gastos en	
434 Obligaciones con		781 Otros gastos	123.12
435 Obligaciones con		782 Otros gastos de	
436 Transferencia de materia y		783 IVA que se	
437 Obligaciones en		784 Pérdida de	
438 Obligaciones en		785 Pérdida de	
439 Préstamos para		786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	213.130.22
440 Préstamos		787 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Crédito a		788 Utilidad de	
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		789 Pérdida de	47.3.11
443 PASIVO DIFERIDO		790 (-) 10% Participación	
444 Activos		791 (-) 100% Diferidos	
445 Otros pasivos		792 (-) 100% Otros	
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO		793 (+) Gastos	
447 OTROS PASIVOS		794 (+) Gastos	
448 Ingresos y		795 (+) Gastos	
449 TOTAL OTROS PASIVOS		796 (+) Participación	
450 Pasivos		797 (+) Amortización	
451 TOTAL DEL PASIVO (430+431+432+433)	20.163.00	798 (+) Gastos	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		799 (+) Gastos	
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		800 (+) Participación	
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS		801 (+) Amortización	
SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la		802 (+) Gastos	
L.R.T.)		803 (+) Gastos	
		804 (+) Gastos	
		805 (+) Gastos	
		806 (+) Gastos	
		807 (+) Gastos	
		808 (+) Gastos	
		809 (+) Gastos	
		810 (+) Gastos	
		811 (+) Gastos	
		812 (+) Gastos	
		813 (+) Gastos	
		814 (+) Gastos	
		815 (+) Gastos	
		816 (+) Gastos	
		817 (+) Gastos	
		818 (+) Gastos	
		819 (+) Gastos	
		820 (+) Gastos	
		821 (+) Gastos	
		822 (+) Gastos	
		823 (+) Gastos	
		824 (+) Gastos	
		825 (+) Gastos	
		826 (+) Gastos	
		827 (+) Gastos	
		828 (+) Gastos	
		829 (+) Gastos	
		830 (+) Gastos	
		831 (+) Gastos	
		832 (+) Gastos	
		833 (+) Gastos	
		834 (+) Gastos	
		835 (+) Gastos	
		836 (+) Gastos	
		837 (+) Gastos	
		838 (+) Gastos	
		839 (+) Gastos	
		840 (+) Gastos	
		841 (+) Gastos	
		842 (+) Gastos	
		843 (+) Gastos	
		844 (+) Gastos	
		845 (+) Gastos	
		846 (+) Gastos	
		847 (+) Gastos	
		848 (+) Gastos	
		849 (+) Gastos	
		850 (+) Gastos	
		851 (+) Gastos	
		852 (+) Gastos	
		853 (+) Gastos	
		854 (+) Gastos	
		855 (+) Gastos	
		856 (+) Gastos	
		857 (+) Gastos	
		858 (+) Gastos	
		859 (+) Gastos	
		860 (+) Gastos	
		861 (+) Gastos	
		862 (+) Gastos	
		863 (+) Gastos	
		864 (+) Gastos	
		865 (+) Gastos	
		866 (+) Gastos	
		867 (+) Gastos	
		868 (+) Gastos	
		869 (+) Gastos	
		870 (+) Gastos	
		871 (+) Gastos	
		872 (+) Gastos	
		873 (+) Gastos	
		874 (+) Gastos	
		875 (+) Gastos	
		876 (+) Gastos	
		877 (+) Gastos	
		878 (+) Gastos	
		879 (+) Gastos	
		880 (+) Gastos	
		881 (+) Gastos	
		882 (+) Gastos	
		883 (+) Gastos	
		884 (+) Gastos	
		885 (+) Gastos	
		886 (+) Gastos	
		887 (+) Gastos	
		888 (+) Gastos	
		889 (+) Gastos	
		890 (+) Gastos	
		891 (+) Gastos	
		892 (+) Gastos	
		893 (+) Gastos	
		894 (+) Gastos	
		895 (+) Gastos	
		896 (+) Gastos	
		897 (+) Gastos	
		898 (+) Gastos	
		899 (+) Gastos	
		900 (+) Gastos	

Paola Vera Garcia
Superintendente de Compañías
6 JUL 2006
SRI
El Oro

deducción
 001 Saldo a favor contribuyente 2.372.32
 002 Saldo a pagar a la renta pagar 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 003 Anticipo próximo año (0.5/3.15)-001 0

004 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO

005 Cédula representante legal 0702007102
 006 RUC CONTADOR 07027323000
 007 Pago 0
 008 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (005-001) 0
 009 INTERES POR MOROSIDAD 0
 010 MULTAS 0
 011 TOTAL PAGADO (008+009+010) 0
 012 Clases de débito por cargo, efectivo y otros
 013 Compensaciones 0
 014 Notas de crédito 0
 015 Notas de crédito: VALOR 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

016 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 0 017 No 0 018 No 0 019 No 0
 020 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 021 USD 0 022 USD 0 023 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

024 Resolución No. 0 025 Resolución No. 0
 026 Gastos deducibles: 0 027 USD 0
 028 (Campo 022 y 023) Ley No. 0 029 Regimen oficial 0 030 Año 0
 031 Base 0 032 Base 0

033 FORMA DE PAGO 034 BANCO 035 SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108721286

Fecha Recaudacion: 16/04/2006

Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías
 6 JUL 2006

