

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE LA RENTA PRESENTADA EN FORMA DE BALANCE GENERAL ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PER

500225761

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

J

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990847827 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COZOPO SA

EXPEDIENTE 44154

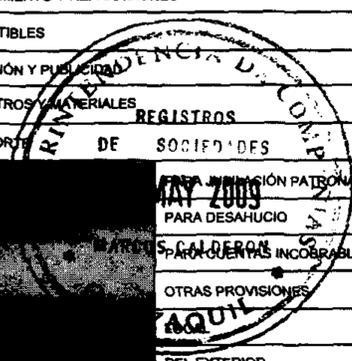
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	+	-
CAJA, BANCOS			291	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			292	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUBRANTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	293	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	294	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	295	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	296	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
CUBRANTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	297	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	298	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	299	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	300	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			301	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			302	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			303	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			304	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			305	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			306	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			307	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			308	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			309	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			310	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			311	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>					<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			312	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			313	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			314	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			315	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			316	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			317	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			318	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			319	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS			320	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO			321	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			322	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			323	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			324	+	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			325	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			326	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=	TRANSPORTE DE SOCIEDADES	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					OTRAS PROVISIONES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	328	+	LOCAL	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	330	+	LOCAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	332	+	LOCAL	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	334	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	335	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	336	+	LOCAL	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			337	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			338	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=			
<b>ACTIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	+	-
DEUDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR	340	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR	342	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101 DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0225761 J

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

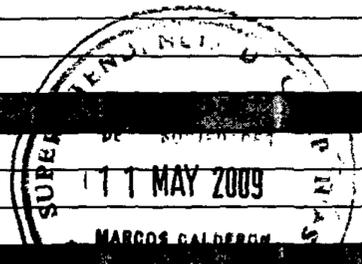
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1475.00	DE DEDUCCIONES POR PAGOS DE INTERESES	701	+	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACELERADA	702	+	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					
CRÉDITO A MUTUO				+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1475.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES			+	-					
	DEL EXTERIOR			+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES			+	-					
	DEL EXTERIOR			+	-					
				+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
				+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)	-
				+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
				+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
				+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
				+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))		+	-
				+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					
OTRAS PROVISIONES				+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
				=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	280.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1633.93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	97.45					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	1616.48					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	3091.48	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	IMPUESTO	897	USD	-	IMPUESTO	897	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897.00	USD	-
INTERÉS POR MORA		USD	-
MULTA		USD	-
TOTAL PAGO		USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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: ROBERTO ZAPREL P. FIRMA CONTADOR: PABLO RUIZ O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905584298 RUC No. 0905480608

