ANEXO CUA 4 719

IMPRESO POR OFFSETEC S.A 2007-04-19 / 74173 S.J.

[redacted] 400009122

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo cómputo
2006	3000060934	5

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1707157787001	COMERCIAL SOSA COTSOSA S.A	45298

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	50.000,00
[redacted] CAJA, BANCOS	28.510,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
TOTAL Y DUDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	93.376,70	RESERVA LEGAL	3.183,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	985,62	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
TOTAL Y DUDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.481,97	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1810,84	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	36.850,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2993,61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	13024,46	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.523,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.888,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	83.145,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 698	326.066,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	88.767,46		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.508,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	345.600,15
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9.591,22
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239.011,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	288.412,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	355.193,83
MUEBLES Y ENSERES	3.472,18		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.299,64
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.992,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	190.819,54
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	82.767,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	212.827,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87.254,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SIGNOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 799	87.254,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	66.694,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	10.884,32
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2000)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.527,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	25.943,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.440,56
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.173,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.840,55
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	2.629,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727,55
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397	326.066,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	282,29
[redacted]		TRANSPORTE	—
[redacted]		GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	—
[redacted] LOCALES	171,09	GASTOS DE VIAJE	3154,03
[redacted] DEL EXTERIOR	42.550,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3396,95
[redacted] LOCALES	21.669,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6673,86
[redacted] LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.806,16
[redacted] DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2256,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	38,15
[redacted] POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	232,95
[redacted] CON EL IESS	6043,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] EMPLEADOS	714,12	[redacted] LOCALES	1096,58
[redacted]		[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted]		[redacted] LOCALES	—
PROVISIONES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MEDIO	58.372,46	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	6231,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.078,16	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
PASIVO A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	743,72
[redacted] DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[redacted] LOCALES	84.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	362.082,84
[redacted] LOCALES (Sin intereses)	—		
[redacted] HIPOTECARIAS FONDO ACIONADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
[redacted] PRENDARIAS POR TRABAJOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	6.888,97
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	27.243,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MEDIO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	111.243,00	[redacted] EN EL PAIS	7.827,95
470 PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] 4% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 literal b)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	[redacted] 4 OTRAS RENTAS GRAVADAS 699-608-(15%)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
[redacted]	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-3	9[illegible].18
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 479 + 489	242.921,16	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813-3	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 813	—		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)	934,75
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3523,16
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	3288,41
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (816) - 820 - 822)	—
		(-) ANT. PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 825	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 828 + 830 + 834	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. EDUARDO SOSA

C.I. No. [illegible]

NOMBRE: VICENTALIA YANCHAPA

RUC No. 1707723146001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Débito No.
USD	USD	USD	USD	USD
RUMBO 602 Y 603 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:	MES:

CAMARA DE ECONOMÍA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799146740001 RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER 2006-0796 a 01-12-06.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN