

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28418914

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791243439001

202

COTESANC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

48,671.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

534,100.28

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

78,230.48

Otras rentas provenientes del exterior

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

TOTAL INGRESOS

613

534,100.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

9,913.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ingresos por reembolso como materia prima (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

6,813

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

1,906.99

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

144,535.42

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

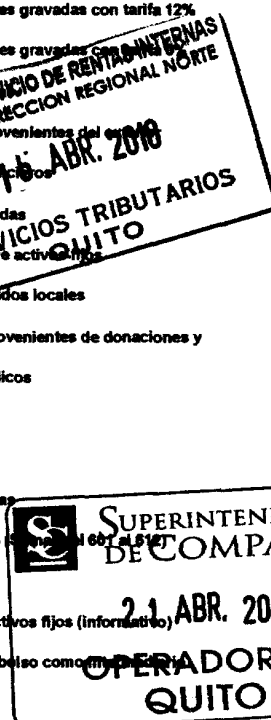
0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

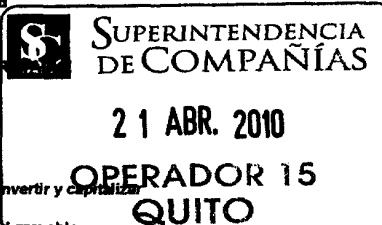
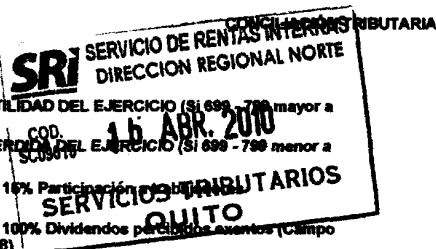
195,553.78

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,313.85	el sujeto pasivo	706	8,813		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,348.2	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	10,551.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	19,900	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	144.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,664.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	32,563.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	118,807.47	716	10,862.1
Gastos de organización y constitución	373	280	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	103,111.36	718	1,374.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,536.53	720	745
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,404.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,040.7	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,135.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles COD. SC09618	729	1,251.36	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	156.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,518.92	734	1,330.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,731.37	736	47.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	177,389.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			OPERADOR 15 QUITO				
PASIVO CORRIENTE			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			21 ABR. 2010				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	772	3,045.61
				773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,172.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,002
Relacionados / Locales	419	2,251.94	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	132,807.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	2,924.78
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,037.55	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,987.69	Servicios públicos	787	4,939.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	463,840.5
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	37,141.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147,064.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	500,982.36
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0			
Relacionados / Del exterior	450	0			
No relacionados / Locales	451	0			
No relacionados / Del exterior	452	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0			
Crédito a mutuo	454	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0			
Provisiones para desahucio	457	0			
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	147,064.39			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	7,037.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,035
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,364.88
Reserva legal	507	1,374.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0



Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	868	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	28,150.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,362.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	30,324.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	177,389.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

998 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704137437

RUC CONTADOR

199 1700588401001

REPRESENTANTE FORMA DE PAGO
LEGAL

BANCO

921
922

CONTADOR

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

Numero Serial: 870352543211

Fecha Recaudacion: 01/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791243439001
CEP#(Número de Serie)	870352543211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COTESANC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Hora de Declaración	09:48:15 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------