FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 001 719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 2 4 3 4 3 9 0 0 1	C O T E S A N C S. A.	47902

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO (INFORMATIVO) 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	40.213,31	
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RE.	+	18,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	435,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	499,24	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	41.166,06	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	+	2.544,87	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	15.090,32	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	10.551,49	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	19.900,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	144,90	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.740,57	
TERRENO	+	---	
OBRAS EN PROCESO	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	32.491,01	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	260,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	260,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	
OTRAS INVERSIONES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	
TOTAL ACTIVO	=	73.917,07	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	727.316,78	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
EXPORTACIONES NETAS	+	---	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
RENTAS EXTRAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y INVERSIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
RENTAS EXTRAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y INVERSIONES — DE OTRAS LOCALES	+	---	
RENTAS EXTRAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y INVERSIONES — DEL EXTERIOR	+	---	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 601 AL 618	=	727.316,78	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	193.588,56		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	+	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	+	108.348,32
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	183.073,78	+	89.022,59
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	+	24.958,63
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	11.052,31	+	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	+	4.552,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	+	2.953,24
COMBUSTIBLES	+	---	+	4.286,29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	+	19,3
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2.500,61	+	12.721,8
TRANSPORTE	+	13.879,80	+	142,3
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	+	---
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+	---	+	---
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+	---	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	---	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+	---	+	---
COMISIONES — LOCAL	+	---	+	---
COMISIONES — DEL EXTERIOR	+	---	+	---
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	---	+	---
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	+	---	+	---
INTERESES PAGADOS A PERSONAS RELACIONADAS — LOCAL	+	---	+	---
INTERESES PAGADOS A PERSONAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	---	+	---
INTERESES PAGADOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — LOCAL	+	---	+	---
INTERESES PAGADOS A PERSONAS NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	---	+	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	---	+	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS	+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	+	337,
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN				710,
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+	515,

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 001-7713

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1545

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	775	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	2.859,15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	786	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS		799	=	404.295,06			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	10.109,33	TOTAL GASTOS					795	=	255.627,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	659-799				796	=	659.921,26
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	2.437,24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	12.546,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	431	+	---	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-799=0				801	=	67.395,52
	NO RELACIONADOS LOCALES	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-799=0				802	=	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	10.109,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	---
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	---
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	---
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	---
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	---
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	57.286,19
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PÉRDIDA					824	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		19.900,00
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		37.386,19
OTROS PASIVOS		451	+	---	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					827	=	9.346,55
TOTAL DEL PASIVO		452	=	12.546,57	(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	---
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	11.616,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					831	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					832	(-)	18,51
RESERVA LEGAL		304	+	2.041,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					833	(-)	---
OTRAS RES[illegible]		305	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-801-802-803-804-805-806-0				834	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	1.242,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0				835	=	2.288,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	57.286,19								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					836	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	61.370,50								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499	=	73.917,07	PAGO PREVIO (Informativo)					837		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	901	USD ---	INTERÉS	902	USD ---	MULTA	903	USD ---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar la liquidación a pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	890	+ ---
INTERÉS POR MORA		891	+ ---
MULTA		892	+ ---
TOTAL PAGADO		893	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		894	USD ---
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		896	USD ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
897	N/C No ---	898	N/C No ---	899	N/C No ---	900	N/C No ---	901	Resol No. ---	902	Resol No. ---
903	USD ---	904	USD ---	905	USD ---	906	USD ---	907	USD ---	908	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BAYARDO SALOMON SANCHEZ VITERI — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 4 1 3 7 4 3 7

NOMBRE: LUIS ERNESTO TUFIÑO GUAYASAMIN — RUC No. 1 7 0 0 5 8 3 4 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3