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

SRI / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

No. 30 0107257

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990028142001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Industria Coria Sotta S. A. | 203 EXPEDIENTE: 48844-69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,126.24
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2,99
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRANSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1,132.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	913.24
	EDIFICIOS	342	1,462.59
	OBRAS EN PROCESO	343	
	INSTALACIONES	344	
	MUEBLES Y ENSERES	345	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1,104.57
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1,291.26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
	TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	380	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	
INVERSIONES A L. PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
	OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
	ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
	TOTAL DEL ACTIVO 320 + 368 + 379 +387	399	2,423.53

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1,000.39
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	418	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
	CON EL IESS	427	
	CON EMPLEADOS	428	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES ACCIONISTAS, SOCIOS Y RELACIONADAS	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES PATRIM.	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		464	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	

490 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	491	
	TOTAL OTROS PASIVOS	496	
	PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	
	TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 473 + 489	499	1,000.39

RECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLA RODRÍGUEZ A. | NOMBRE: ESTER X. BARRE G.

C.I. No. 0906879422 | RUC No. 0917233685001

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	506	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	590	

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	OTRAS RENTAS	606	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	618	
	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	725	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	COMBUSTIBLES	737	
	LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
	TRANSPORTE	743	
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	GASTOS DE VIAJE	745	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	754	
	AL EXTERIOR	755	
INTERESES FINANCIEROS A RELACIONADAS	LOCALES	756	
	AL EXTERIOR	757	
GARANTÍAS, REASEGUROS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	762	
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 > 0	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0	802	
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ESTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813=B	814	
	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812+813=B	815	
UTILIDAD GANADA 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=C	824	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=D	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827	

900 VALORES A PAGAR

	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO 825 + 826 + 827 - 901	902	
	INTERESES POR MORA	903	
	MULTAS	904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR. 2007 — Roddy Constante L. — *GUAYAQUIL*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No: | REGISTRO OFICIAL No.: 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	918					
917	USD	919	USD				
922		Mes	924	Día	925	Año	923

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 926

MEDIANTE COMPENSACIONES 928

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SUCURSAL 29-12 VENT. 20-12