COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Versión 2008 - 1.00

No. 70 051973

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 1 7 9 8 9 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COSAUI CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 50627

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 + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	319,66	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	1.047,20	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	45.707,89	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	47.074,75	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	15.968,42	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	24.555,10	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.675,46	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.294,28	
TERRENOS	+	9.499,57	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	14.404,27	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
OTRAS	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS LOCALES	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	
	=	61.479,02	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	+	9.292,18	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 61.343,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ 14.026,35
EXPORTACIONES NETAS			+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+ —
DE RECURSOS PÚBLICOS			+ —
DE OTRAS LOCALES			+ —
DEL EXTERIOR			+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			+ —
			- 75.420,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	34.877,99	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	69.072,35	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	45.707,89	
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	+	—	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ 7.818,11
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ 1.144,78
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ 298,60
COMBUSTIBLES	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 257,50
TRANSPORTE	+	—	+ —
PARA INVENTARIO	+	—	+ —
PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
LOCAL	+	—	+ —
DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADAS	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.588,20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 ABR. 2009 OPERADOR CAU

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 70 0051973

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1820

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+ 904,31
		LOCALES	+	6.400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA	ACELERADA	781	+	—	782	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	783	+	—	784	+ 3.504,30
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		+ 576,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	222,08	TOTAL GASTOS			=	58.242,45		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	156,76	UTILIDAD BRUTA						= 16.132,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	TOTAL INGRESOS						= 74.375,01
CRÉDITO A MUTUO			+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	2.362,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	18.433,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						= 1.045,07
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						= —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) 156,76
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				(-) —
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 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			+	—							= 888,31
OTRAS PROVISIONES			+	—							= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						888,31
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						= 222,08
			=	18.433,29	(-) ANTICIPO PAGADO						(-) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) 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			+	836,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-) —
OTRAS RESERVAS			+	40.743,50							= 222,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—							= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	666,23							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—							= —
			=	43.045,73							
			=	61.479,02	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		MULTA		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 +	222,08
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	222,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 APR 2009
OPERADOR 3
CAU

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 — GABRIEL VILLACIS

FIRMA CONTADOR — JORGE LOPEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 3 5 3 1 7 1 3 — RUC No. 1 7 0 3 5 0 3 0 4 3 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RP 063 PS IP RP-UP 170117983700151973. $ 222.08 $ 222.08 USD
0000000 0 2009/04/24 0:00:00.100630017071 ND. 100630017071