SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 9 1 7 1 2 1 4 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COTACHEV S.A.

203 EXPEDIENTE 77312

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	$	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	$	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	$	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	$	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(511+512+513+514)	516	$	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA - BANCOS			312	$	-
INVERSIONES CORRIENTES			313	$	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	314	$	-
		DEL EXTERIOR	315	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	$	-
		DEL EXTERIOR	317	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	$	-
		DEL EXTERIOR	319	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	$	-
		DEL EXTERIOR	321	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322	$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	$	1,[illegible]
INVENTARIOS MATERIA PRIMA			325	$	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	$	1,[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	$	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	$	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	$	-
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES NETO)			330	$	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS (NO PRODUCTIVOS)			331	$	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	$	1,[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO USADOS POR TERCEROS)			341	$	-
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			342	$	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			343	$	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES NETO			344	$	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			345	$	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			346	$	-
TERRENOS			347	$	-
OBRAS EN PROCESO			348	$	-
TOTAL ACTIVO FIJO			349	$	-
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS GASTOS DIFERIDOS			371	$	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	$	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	$	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	$	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	$	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	$	-
	OTRAS		382	$	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	$	-
		DEL EXTERIOR	384	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	$	-
		DEL EXTERIOR	386	$	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	$	-
		DEL EXTERIOR	388	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	$	-
		DEL EXTERIOR	390	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	$	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	$	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	$	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	$	1,[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	-
		DEL EXTERIOR	412	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	-
		DEL EXTERIOR	414	$	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	$	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	$	-
EXPORTACIONES NETAS		605	$	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	$	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	$	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		608	$	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES NETA		610	$	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	$	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EXTENSIONES Y APORTACIONES	DE RESIDENTES FISCALES	609	$	-
	DE OTRAS LOCALES	610	$	-
	DEL EXTERIOR	611	$	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	$	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		681		
MONEDAS POR MEDIA ACUÑADAS (INFORMATIVO)		682		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	$				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	$				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	$		704	$	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	$				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	$				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	$				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	$				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	$				
MOD INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	$				
(-) MOD FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	$				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	$				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	$				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	$		716	$	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	$		718	$	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	$		720	$	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	$		722	$	-
COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO GRAVADOS	723	$		724	$	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	$		726	$	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	$		728	$	-
COMPUTO RUBS	729	$		730	$	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	$		732	$	-
SUBVENCIONES Y BENEFICIOS	733	$		734	$	-
TRANSPORTE	735	$		736	$	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	$		738	$	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	$		740	$	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	$	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	$		744	$	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	$		746	$	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	$		748	$	-
COMISIONES — LOCAL	749	$		750	$	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	$		752	$	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	$		754	$	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	$		756	$	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	$		758	$	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	$		760	$	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	$		762	$	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	$		764	$	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	$		766	$	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	$		768	$	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	$		770	$	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	771	$		772	$	-
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON EL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADAS	773	$		774	$	-
GASTOS NO DEDUCIBLES				775	$	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	$	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKO S.A. TELF.: 2020 200 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0794 A 01-12-06

SRI ... Ya hicimos blanco en papel!

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE			777	*		778	*
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	*		780	*
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	*		782	*
		DEL EXTERIOR	418	*			NO ACELERADA		783	*		784	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*		AMORTIZACIONES			785	*		786	* 7312
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS			787	*		788	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	*		790	*
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES			791	*		792	*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS			797	*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS						798	*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	*
CHEQUE A MUTUO			426	*									
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO ACTUADOR SANTE (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO					655-756=C	801	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					655-756=C	802	*
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					cuenta 505	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					cuenta 506+510+511+512	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	(+)
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	*
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA 3012+3016+3018+3020+3022						817	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	*
CHEQUE A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	*									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE						827	*
OTRAS PROVISIONES			459	*		PÉRDIDA						828	*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	
PASIVOS DIFERIDOS			478	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	
OTROS PASIVOS			480	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	*
TOTAL DEL PASIVO			429+459+479+480	499	*	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO			301	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			303	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR						854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)
RESERVA LEGAL			307	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)
OTRAS RESERVAS			309	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	*									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	*									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	* 7725
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	*	9725								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+399	599	* 17725	PAGO PREVIO (Alternativo)						891	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 *
INTERES POR MORA		903 *
MULTA		904 *
TOTAL PAGADO		999 *
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD

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		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	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 | NOMBRE

120 Clave de identificación de Representante | 0 9 2 4 3 4 - 1 7 1 0 | 110 RUC No. | 0 9 9 3 0 4 0 1 7 4 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813.536 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0769 Á 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
14 ABR 2010
GUAYAQUIL