

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

3408897

RUC (SIGUIENDO 1820)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(1) ORIGINAL - (2) SUBSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESARIE

208

RUC 201 099145538001

202 COTRILSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 71,762.22
Caja, bancos	311 20,060	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados // Locales	313 0	Reembolsos financieros	605 0
Relacionados // Del exterior	314 0	Otros netos gravados	606 0
No relacionados // Locales	315 12,066.61	Utilidad en venta de acciones fijas	607 0
No relacionados // Del exterior	316 0	Deducciones por pérdidas locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	
Relacionados // Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados // Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados // Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados // Del exterior	320 0	Otros netos exentos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 71,762.22
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTAS)	324 717.62	Ventas netas de acciones fijas (informativas)	601 0
Inventario de materias primas	325 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativos)	602 280,699.86
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Acciones pagables por arrendamiento	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otras acciones corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 13,269.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 32,844.23		

17 ENE 2011

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES EN PRODUCCIÓN					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	705	0	706	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,850	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,700	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,863	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	14,589.29	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,842.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,539.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,430.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,536.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6,600
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	716.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Monerarios, profesionales y dietas	721	0	722	1,296
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,664.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,663.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	22,456
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	1,863
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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	49,380.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar, proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,154.91	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

17 ENE 2011

Préstamos de accionistas // Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	0
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados // Del exterior	420	0	IMA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados // Locales	421	211.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	9,328.92
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,040.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	734.37	Servicios públicos	787	0	788	1,009.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	13,269.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	53,597.01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,141.18	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 799)	799	66,866.39		
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	280,699.86		
No relacionados // Locales	443	0					
No relacionados // Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	4,895.83		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	734.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados // Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados // Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados // Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,161.46		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	20,141.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	4,161.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849	1,040.37		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	717.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,633.04	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	1,820.5	(+) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,824.11	(+) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,161.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	322.75
(+) Pérdida del ejercicio	518	0	DEUDA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	29,239.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	49,380.29	Anticipos próximo año (firmado)	578	0

Pago por auto (informativo) 590 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (559 - 597)	502	322.75
Interés por mora	503	119.98
Multas	504	998.74
TOTAL PAGARO (502 + 503 + 504)	505	1,441.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 505 1,441.47

Mediante Compensaciones 506 0

Mediante Notas de Crédito 507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508		N/C No.	510		N/C No.	512		N/C No.	514	
Valor USD	509	0	Valor USD	511	0	Valor USD	513	0	Valor USD	515	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	17 ENE 2011	Resolución No.	518	
Valor USD	517	0	Valor USD	519	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907673446 RUBIC CONTADOR 199 0907814032001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870429258723
 Fecha Recaudación: 30/12/2010


 Ing. Jorge Yambay H.
 CONTADOR
 Registro No. 0.15398



82292



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0991455388001
CEP#(Número de Serie)	870429258723
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COTRILSA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/12/2010
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	11:17:52 AM
Fecha Máxima de Pago	24/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 322.75
Intereses por mora	\$ 119.98
Multas	\$ 998.74
Total	\$ 1,441.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,441.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,441.47

Le recordamos que el valor de US \$ 1,441.47 , debe ser cancelado hasta el 24/01/2011

17 ENE 2011