

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SI RYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC: 0991455388001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COTRILSA S.A.** EXPEDIENTE 82292

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311 50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 141,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	608 141,93	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 50,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 1.430,76	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 1.430,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 1.430,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.480,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	COMBUSTIBLES	760 -
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
DEL EXTERIOR	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
COMPAÑIAS Y CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	GASTOS DE GESTION	763 -
LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
CON EL IESS	427 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON EMPLEADOS	429 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	774 -
DEL EXTERIOR	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
COMPAÑIAS Y CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 141,93
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 141,93
DEL EXTERIOR	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 -
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
CON EL IESS	457 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 -
CON EMPLEADOS	459 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799 141,93
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800 -
TOTAL PASIVO	467 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
HIPOTECAS POR PAGAR	469 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	471 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	473 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTRAS PROVISIONES	475 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	477 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479 -	EN EL EXTERIOR	807 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
ANTICIPO CLIENTES	483 -	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	485 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	487 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
480 OTROS PASIVOS	489 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
INGRESOS ANTICIPADOS	491 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
OTROS PASIVOS	493 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
TOTAL OTROS PASIVOS	495 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815
TOTAL DEL PASIVO	497 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 150,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 1.343,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 87,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -
OTROS SUPERAVITS	511 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 825 -
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	PAGO PREVIO	901 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 1.480,76	INTERES POR MORA	903 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 1.480,76	MULTAS	904 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 15,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Euvenia Touriz** NOMBRE: **Marco Almeida**

C.I. No: **0907573446** RUC No: **1711436962001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO EN CANTARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **15,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO 926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA A DE COMPANIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz
110 JUL. 2002
Vent. 6 Term. 01V4