FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001
 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991455388001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COTRILSA S.A.** EXPEDIENTE 82292

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION C UENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 29,04		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 808 29,04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	1.430,76	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.430,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	1.430,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1.480,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 29,04		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES 774 -		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 29,04		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 29,04		
PROVISIONES PARA UTILIZACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 29,04		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
470 PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS 806 -		
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 489	1.480,76	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.343,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, CULTIVATIVA, ESTATUTARIA)	507	87,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.480,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	1.480,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE Juvenia Touriz			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
C.I. No. 0907673446			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 1711436962001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE DE BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			INTERES POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 996 15,00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No.
 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2002

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