

FORMULARIO UNICO - SOCIALES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 290071956001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COTRUB S.A. COOP. TRANS. RUT. BAH. EXPEDIENTE 6400499

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,183.75	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,183.75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TERRENOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHICULOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	EN EL PAIS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	EN EL EXTERIOR	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	PARTICIPACION PROVEEN AFILIADOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

370 ACTIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PAGO PREVIO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INTERES POR MORA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MULTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		
OTRAS	-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	1,183.75		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		

400 PASIVO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Cuentas y Documentos por Pagar	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO	-		
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-		
PASIVOS CONTINGENTES	-		

500 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,120.00	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,183.75		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1,183.75		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Arellano NOMBRE: Dionicio León

C.I. No. 120059254-9 RUC No. 4203391766001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION