



FORMULARIO 101

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

No. 50 0218742

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 179135970001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTROL COTOGUCHA TRANSPORTE

203 EXPEDIENTE 85702

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	4607.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	230		DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	2822.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	=	2822.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	609	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	4177.60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	672.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	72.40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	400
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	360	=	600.20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	COMBUSTIBLES	725	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	55,08
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	---	TRANSPORTE	728	+	169
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	730	+	---
OTRAS	382	+	---	LOCAL	731	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	---	DEL EXTERIOR	732	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	733	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	DEL EXTERIOR	734	+	---
	DEL EXTERIOR	386	---	LOCAL	735	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	---	DEL EXTERIOR	736	+	---
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	737	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	738	+	---
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	739	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	740	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS LOCAL	741	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	NO RELACIONADOS LOCAL	742	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398+399+400+401	=	5537.80	DEL EXTERIOR LOCAL	743	+	---
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	744	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				LOCAL	745	+	---
OTRAS PERDIDAS	402	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	403	+	---	LOCAL	747	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	404	+	---	DEL EXTERIOR	748	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	405	+	---	LOCAL	749	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	406	+	10,50	DEL EXTERIOR	750	+	---

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	-	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	355,62
		NO RELACIONADOS	421	+	425,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	774,64
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	32,98	TOTAL GASTOS				799	+	2563,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	2563,04
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	4295,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	259,86	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---	
		LOCALS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	32,98	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	2822,90	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	2563,04	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	38,98	
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		LOCALS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS	455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	---	
		DEL EXTERIOR	456	+	---	PÉRDIDA		824	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---	
		DEL EXTERIOR	458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	---	
		DEL EXTERIOR	460	+	---	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	461	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	462	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	463	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	464	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	465	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	466	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	467	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	+	---	
		DEL EXTERIOR	468	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	176,70	
OTROS PASIVOS		LOCALS	469	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	470	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		596	+	1241,85	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	4275,95	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	5537,80	

PATRIMONIO NETO					(-) ANTIPO PAGADO	857	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	944	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	858	(-)	---	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	859	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	860	(-)	---	
RESERVA LEGAL		504	+	44,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	862	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	76,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	176,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		899	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	+	1241,85					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	5537,80				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	---						
INTERÉS POR MORA			903	+	---						
MULTA			904	+	---						
TOTAL PAGADO			905	+	---						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	---						
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	---						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	NIC No	---	913	Resol No.	---	914	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Nombre: *Helio Torón Torón* RUC No. *1708052929*  
 Nombre: *ANISA ALI MUHAMMAD* RUC No. *17110808010001*