

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2006-0637**

No. **30 0034225**

**IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 101 AÑO: **2006**  
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **100**  
 103 Expediente N°: **86426**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0590061947001**  
 202 PAIS SOCIAL O DENOMINACION: **COTLYPC COMPAÑIA DE TRANSPORTES LUVIANOS COTACACHI SA**  
 203 EXPEDIENTE: **86426**  
**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
311 CAJA BANCOS	15,98,95	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,475,00
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,000,00	503 RESERVA LEGAL	10,98
314 (1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1,154,35	505 RESERVA DE CAPITAL	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA) (RENTA) (IVA) (IMPUESTOS)		507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	589,78
318 CREDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA) (RENTA) (IVA) (IMPUESTOS)	1,29	508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		509 UTILIDAD DEL EJERCICIO OPERATIVO de Participaciones, Reservas y Plusvalias	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	1,584,95
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		511 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,242,81
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIA EN ALMACEN		512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,242,81
323 MERCADERIA EN TRANSITO			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
341 TERRENIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	
342 EQUIPOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
343 BIENES EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
344 INSTALACIONES		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26,93
345 BIENES Y BIENES	238,91	606 OTRAS RENTAS	2,438,67
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		608 OTRAS RENTAS EXENAS	
348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		610 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	
350 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		611 TOTAL INGRESOS	2,465,60
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,05		
352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	215,92		
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
356 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
358 TOTAL ACTIVO FIJO	245,92	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		723 BALAJE DE INVENTARIOS	
		724 SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
		725 SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES	
		726 AJUSTES A LA RESERVA SOCIAL (BONOS OTRAS DE RESERVA)	
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		728 GASTO PROVISION PARA LIBERACION PATRIOTICA	
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,258,50
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	125,00
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		735 COMISION A SOCIEDADES	
		736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		737 COMBUSTIBLES	166,66
		738 LUBRICANTES	
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (SALVO Y OTRAS)	
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	109,21
		743 TRANSPORTES	60,25
		744 GASTOS DE GESTION (legales, administrativos, tributarios y otros)	268,25
		745 GASTOS DE VIAJE	238
		746 ANUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	247,96
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,67
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65,36
		749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,669,02
		750 DEPRECIACION DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	13,05
		751 AMORTIZACIONES (INVESTIGACION E INTANGIBLES)	
		752 PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		755 AL EXTERIOR	4,00
		756 AL EXTERIOR	
		757 AL EXTERIOR	
		758 AL EXTERIOR	
		759 AL EXTERIOR	
		760 AL EXTERIOR	
		761 AL EXTERIOR	
		762 AL EXTERIOR	
		763 AL EXTERIOR	
		764 AL EXTERIOR	
		765 AL EXTERIOR	
		766 AL EXTERIOR	
		767 AL EXTERIOR	
		768 AL EXTERIOR	
		769 AL EXTERIOR	
		770 AL EXTERIOR	
		771 AL EXTERIOR	
		772 AL EXTERIOR	
		773 AL EXTERIOR	
		774 AL EXTERIOR	
		775 AL EXTERIOR	
		776 AL EXTERIOR	
		777 AL EXTERIOR	
		778 AL EXTERIOR	
		779 AL EXTERIOR	
		780 AL EXTERIOR	
		781 AL EXTERIOR	
		782 AL EXTERIOR	
		783 AL EXTERIOR	
		784 AL EXTERIOR	
		785 AL EXTERIOR	
		786 AL EXTERIOR	
		787 AL EXTERIOR	
		788 AL EXTERIOR	
		789 AL EXTERIOR	
		790 AL EXTERIOR	
		791 AL EXTERIOR	
		792 AL EXTERIOR	
		793 AL EXTERIOR	
		794 AL EXTERIOR	
		795 AL EXTERIOR	
		796 AL EXTERIOR	
		797 AL EXTERIOR	
		798 AL EXTERIOR	
		799 AL EXTERIOR	
		800 AL EXTERIOR	
		801 AL EXTERIOR	
		802 AL EXTERIOR	
		803 AL EXTERIOR	
		804 AL EXTERIOR	
		805 AL EXTERIOR	
		806 AL EXTERIOR	
		807 AL EXTERIOR	
		808 AL EXTERIOR	
		809 AL EXTERIOR	
		810 AL EXTERIOR	
		811 AL EXTERIOR	
		812 AL EXTERIOR	
		813 AL EXTERIOR	
		814 AL EXTERIOR	
		815 AL EXTERIOR	
		816 AL EXTERIOR	
		817 AL EXTERIOR	
		818 AL EXTERIOR	
		819 AL EXTERIOR	
		820 AL EXTERIOR	
		821 AL EXTERIOR	
		822 AL EXTERIOR	
		823 AL EXTERIOR	
		824 AL EXTERIOR	
		825 AL EXTERIOR	
		826 AL EXTERIOR	
		827 AL EXTERIOR	
		828 AL EXTERIOR	
		829 AL EXTERIOR	
		830 AL EXTERIOR	
		831 AL EXTERIOR	
		832 AL EXTERIOR	
		833 AL EXTERIOR	
		834 AL EXTERIOR	
		835 AL EXTERIOR	
		836 AL EXTERIOR	
		837 AL EXTERIOR	
		838 AL EXTERIOR	
		839 AL EXTERIOR	
		840 AL EXTERIOR	
		841 AL EXTERIOR	
		842 AL EXTERIOR	
		843 AL EXTERIOR	
		844 AL EXTERIOR	
		845 AL EXTERIOR	
		846 AL EXTERIOR	
		847 AL EXTERIOR	
		848 AL EXTERIOR	
		849 AL EXTERIOR	
		850 AL EXTERIOR	
		851 AL EXTERIOR	
		852 AL EXTERIOR	
		853 AL EXTERIOR	
		854 AL EXTERIOR	
		855 AL EXTERIOR	
		856 AL EXTERIOR	
		857 AL EXTERIOR	
		858 AL EXTERIOR	
		859 AL EXTERIOR	
		860 AL EXTERIOR	
		861 AL EXTERIOR	
		862 AL EXTERIOR	
		863 AL EXTERIOR	
		864 AL EXTERIOR	
		865 AL EXTERIOR	
		866 AL EXTERIOR	
		867 AL EXTERIOR	
		868 AL EXTERIOR	
		869 AL EXTERIOR	
		870 AL EXTERIOR	
		871 AL EXTERIOR	
		872 AL EXTERIOR	
		873 AL EXTERIOR	
		874 AL EXTERIOR	
		875 AL EXTERIOR	
		876 AL EXTERIOR	
		877 AL EXTERIOR	
		878 AL EXTERIOR	
		879 AL EXTERIOR	
		880 AL EXTERIOR	
		881 AL EXTERIOR	
		882 AL EXTERIOR	
		883 AL EXTERIOR	
		884 AL EXTERIOR	
		885 AL EXTERIOR	
		886 AL EXTERIOR	
		887 AL EXTERIOR	
		888 AL EXTERIOR	
		889 AL EXTERIOR	
		890 AL EXTERIOR	
		891 AL EXTERIOR	
		892 AL EXTERIOR	
		893 AL EXTERIOR	
		894 AL EXTERIOR	
		895 AL EXTERIOR	
		896 AL EXTERIOR	
		897 AL EXTERIOR	
		898 AL EXTERIOR	
		899 AL EXTERIOR	
		900 AL EXTERIOR	

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS</b>		803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIOS (devaluaciones Año 2004)</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
<b>(1) AMORTIZACION ACUMULADA</b>		804 EN EL PAS	
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b>		805 EN EL EXTERIOR	
<b>OTROS GASTOS</b>		806 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		807 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (diferidos)</b>		808 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		809 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		810 EN EL PAS	
		811 EN EL EXTERIOR	
		812 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		813 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		814 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		815 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		816 EN EL PAS	
		817 EN EL EXTERIOR	
		818 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		819 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		820 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		821 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		822 EN EL PAS	
		823 EN EL EXTERIOR	
		824 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		825 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		826 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		827 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		828 EN EL PAS	
		829 EN EL EXTERIOR	
		830 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		831 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		832 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		833 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		834 EN EL PAS	
		835 EN EL EXTERIOR	
		836 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		837 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		838 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		839 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		840 EN EL PAS	
		841 EN EL EXTERIOR	
		842 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		843 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		844 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		845 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		846 EN EL PAS	
		847 EN EL EXTERIOR	
		848 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		849 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		850 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		851 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratado de campo 808)	
		852 EN EL PAS	
		853 EN EL EXTERIOR	
		854 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		855 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		856 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratado de campo 807)	
		857	