SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2004-0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0079651

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1391729862001	COGEST CIA LTDA	89332

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.432,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.812,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	929,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.077,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	352,15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	30.553,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	10.201,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	10.703,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	123.625,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	102.686,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	41.843,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	41.843,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	374	72.396,96
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	401	13.281,02
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
PROPIETARIOS DE INCRIPTAS — LOCALES	405	–
PROPIETARIOS DE INCRIPTAS — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	1.341,80
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	1.058,14
OBLIGACIONES — CON EL IESS	409	237,40
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	410	12.922,49
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	746,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	29.587,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	416	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	–
PROPIETARIOS DE INCRIPTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	420	–
PROPIETARIOS DE INCRIPTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 499	435	29.587,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	436	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	437	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	438	30.000,00
RESERVA LEGAL	439	177,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	440	–
RESERVA DE CAPITAL	441	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	442	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	443	9.056,85
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	444	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	445	3.174,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	446	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	447	42.809,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 508	448	72.396,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	449	107.743,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	450	–
EXPORTACIONES NETAS	451	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	452	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	453	–
OTRAS RENTAS	454	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	455	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	456	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	457	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	458	–
TOTAL INGRESOS	459	107.743,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	460	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	461	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	462	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	463	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	464	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	465	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	466	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	467	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	468	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	469	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	470	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	471	–
BAJA DE INVENTARIOS	472	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	473	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	474	40.465,06
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	475	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	476	2.033,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	2.132,90
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	478	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	479	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	480	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	481	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	482	3162,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	483	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	484	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	485	–
COMBUSTIBLES	486	–
LUBRICANTES	487	2.794,66
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	488	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	489	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	490	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	491	–
TRANSPORTE	492	620,63
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	493	–
GASTOS DE VIAJE	494	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	495	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	496	2.639,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	497	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	498	3.052,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	499	23.646,20
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	500	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	501	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	502	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	503	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	504	–
GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE — LOCALES	505	–
GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE — AL EXTERIOR	506	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	507	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	508	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	509	–
OTRAS RENTAS EXENTAS — LOCALES	510	18.216,53
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	511	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	512	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	513	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	514	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	515	102.763,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	516	4.933,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	517	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	518	746,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	519	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	520	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	521	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	522	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	523	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	524	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	525	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	526	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	527	–
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504+505+506-507+508-509+510-511-512+513+0	528	4.232,56
= PÉRDIDA (511-502-503-504+505+506-507+508-509+510-511-512+513+0)	529	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	530	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 528 - 529	531	4.232,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)	532	1.058,14
(-) ANTICIPO PAGADO	533	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	534	1.077,43
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	535	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	536	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	537	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	538	19,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	539	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	540	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	HANA ESTHER SEVILLA	NOMBRE	ULIANOVA MALDONADO
906 C.I. No.	1705725321	907 RUC No.	1700811381001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	910	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –
(CAMPO 912 Y 925) LEY No.	921 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	922 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. –	924 Resol. No. –	925 Resol. No. –
926 USD –	927 USD –	928 USD –
AÑO 929 – – – –	MES 930 – –	DÍA 931 – –

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
17 ABR. 2007
Patricio Viteri

552 10:57:15 04/05/2007 52 1 elopeza
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0036259
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO