IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

FORMULARIO 101

No. 10019559

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791503761001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUIDORA COSHOFRAM S.A. 203 EXPEDIENTE: 91553

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2607,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	271,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	386,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.008,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.276,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	54.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.850,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	48.150,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	19.598,69
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	19.598,69
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384	—
GASTOS ANTICIPADOS	385	2.990,70
OTROS ACTIVOS	386	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	2.990,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	80.016,27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1,11
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	11.800,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	11.801,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	440	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	444	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	445	—
HIPOTECAS POR PAGAR	446	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	—
OTRAS PROVISIONES	449	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	61.734,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	61.734,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	63.739,08
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	6.077,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6.277,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	80.016,27

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUMBERTO MATAMOROS — NOMBRE: OSWALDO QUINTANA

CI No. 1704816228 — RUC No. 1087059230001

MEDIANTE CHEQUE GIRADO, MANDATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 891 71,70

MEDIANTE COMPENSACIONES 892 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 893 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32.074,33
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES DE — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES DE — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES DE — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES DE — OTRAS RENTAS	607	2.438,82
TOTAL INGRESOS	609	38.163,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secomas)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	811,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	100,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secomas)	761	1.764,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	61,54
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.256,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.532,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	5.850,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.717,74
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES PARA — LOCALES	774	11,13
PROVISIONES PARA — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	10.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9.778,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	36.005,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	36.005,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.157,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.157,45
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	323,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) DEDUCIR PARA LA UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) DEDUCIR PARA LA UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	1.833,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.833,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	458,46
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	386,76
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	71,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	829	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 831	832	71,70
INTERES POR MORA	833	—
MULTAS	834	—
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	835	71,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

836	N/C No. —	837	N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —
840	USD —	841	USD —	842	USD —	843	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

844	Resol. No. —	845	Resol. No. —
846	USD —	847	USD —

(CAMPO 832 Y 831) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC RUC 1791487460001 RESOLUCION 03338-06-07-28

30-003-210703-9

Valor: $21,70 EAN:0191 REF:0705110

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION JUR. 29 Carmen Lasso