SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO UNICO

70 0016606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --- | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 8 3 0 5 5 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL COTAERIA S.A.

EXPEDIENTE: 27207

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--.--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--.--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--.--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--.--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 801, 802 al 804)	--.--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		--.--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--.--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--.--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--.--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--.--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--.--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--.--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--.--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--.--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--.--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--.--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--.--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--.--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--.--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--.--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--.--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--.--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		--.--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--.--
EDIFICIOS		--.--
OBRAS EN PROCESO		--.--
INSTALACIONES		--.--
MUEBLES Y ENSERES		--.--
MAQUINARIA Y EQUIPO		--.--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--.--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--.--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--.--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--.--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--.--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--.--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--.--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--.--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--.--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		--.--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--.--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--.--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--.--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--.--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--.--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--.--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		--.--
CLIENTES NO RELACIONADOS		--.--
OTROS		--.--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--.--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--.--
OTRAS		169,576,47
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--.--
OTROS ACTIVOS		--.--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		169,576,47
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--.--
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 380		169,576,47
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		19,718,88
DEL EXTERIOR		--.--
LOCALES		--.--
DEL EXTERIOR		--.--
LOCALES		--.--
DEL EXTERIOR		--.--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--.--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--.--
CON EL IESS		--.--
CON EMPLEADOS		--.--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--.--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--.--
PROVISIONES		--.--
CRÉDITO A MUTUO		--.--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19,718,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--.--
DEL EXTERIOR		--.--
LOCALES		--.--
DEL EXTERIOR		--.--
LOCALES		--.--
DEL EXTERIOR		--.--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--.--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--.--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--.--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--.--
PROVISIONES		--.--
CRÉDITO A MUTUO		--.--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--.--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--.--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--.--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--.--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--.--
TOTAL OTROS PASIVOS		--.--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--.--
TOTAL DEL PASIVO 430 + 490 + 470 + 480		19,718,88

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--.--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	157,436,00
RESERVA LEGAL	--.--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--.--
RESERVA DE CAPITAL	--.--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--.--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--.--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,978,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	--.--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--.--
TOTAL PATRIMONIO NETO	149,857,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	169,576,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--.--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--.--
EXPORTACIONES NETAS	--.--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--.--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--.--
OTRAS RENTAS	--.--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--.--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--.--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--.--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--.--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	--.--
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--.--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--.--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--.--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--.--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--.--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--.--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--.--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--.--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--.--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--.--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--.--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--.--
BAJA DE INVENTARIOS	--.--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--.--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--.--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--.--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--.--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--.--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--.--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--.--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--.--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--.--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--.--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--.--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--.--
COMBUSTIBLES	--.--
LUBRICANTES	--.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--.--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--.--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--.--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--.--
TRANSPORTE	--.--
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de gestión, telefonía, internet y correos)	--.--
GASTOS DE VIAJE	--.--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--.--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--.--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--.--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--.--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--.--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--.--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--.--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--.--
LOCALES	--.--
AL EXTERIOR	--.--
LOCALES	--.--
AL EXTERIOR	--.--
LOCALES (informativo)	--.--
AL EXTERIOR (informativo)	--.--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	--.--
DEL EXTERIOR	--.--
NA QUE SE CARGA AL GASTO	--.--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--.--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--.--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	--.--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--.--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--.--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--.--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--.--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--.--
EN EL PAÍS	--.--
EN EL EXTERIOR	--.--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	--.--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) * 15%	--.--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--.--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--.--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--.--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	--.--
= PÉRDIDA 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 (815 * 15%) + (817 * 25%)	--.--
(-) ANTICIPO PAGADO	--.--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--.--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--.--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--.--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--.--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	--.--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--.--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, vía reverso) OPCIÓN A: (50%*RC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CYD)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	--.--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--.--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--.--
INTERESES POR MORA	--.--
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	--.--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--.--

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Esteban Serrano — C.I. No. 1704418777

NOMBRE: Eduardo Campoverde C. — RUC No. 1713338646001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2460-000 Ext. 2460 [illegible]

CI Cotaeros S.A. 11/04/14 10:18:14 [illegible]

10.00 SERVIPAGOS

Sticker: 5619701407 8