

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8862504

31 (O)RIGINAL/(S)JUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8586467

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791881540001

COMPAÑIA COTISAG S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIVIANO SAN AGUSTIN

203 EXPEDIENTE

94716

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Ctas y Docx. por cobrar clientes no relacionados

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docx. por cobrar clientes relacionados

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

4,140

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes de la explotación

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por servicios profesionales

0

334 Dividendos pagados por anticipado

698 TOTAL INGRESOS

4,835

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTA

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COC 30 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

Flor Maria Merlo

SUBDIRECCIÓN DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMATICA

30 ABR. 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
348 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>
361 Marcas, patentes, derechos de nave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación petrolier</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales</b>
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>737 Combustibles</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>
381 Ctas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gestos de gestión de inversiones
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gestos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	747 Notarios y registradores de la prop. o gastos
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activo fijo
<b>400 PASIVO</b>		800 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	770 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	781 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabej. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,813.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5.4
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducpciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	81.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	81.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
<i>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 30 ABR. 2008 B: ((0.2%PRM+0.2%CYG)+0.4%ATR+0.4%IRI) 808051</i>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711423481	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707336617001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-801)	20.3
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	20.57	903 INTERESES POR MORA	0.27
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/> 20.57
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
906 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/> 910 No	912 No	<input type="text"/> 914 No
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/> 918 Resolución No.	<input type="text"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/> 0	919 USD	<input type="text"/> 0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> 925 Dia
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
931 BANCO	<input type="text"/> BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870177020751  
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

