

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2006  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991518835001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COTARCOOP. SA

203 EXPEDIENTE 98838

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	<b>TOTAL INGRESOS</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	<b>COSTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	<b>GASTO</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>339</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			343	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS			349	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			350	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>369</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>379</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO			381	PROVISIONES			
OTRAS			382	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	COMISIONES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	INTERESES BANCARIOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	RELACIONADOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	NO RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>397</b>	LOCAL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>			
<b>PASIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS			
OTROS PÉRDIDAS				NO RELACIONADAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				769			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				770			
GASTOS DE GESTIÓN				771			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				772			
				773			
				774			
				775			
				776			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
	NO RELACIONADOS	420	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	421	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	423	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	424	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		<b>TOTAL COSTOS</b>				798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO		428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		431	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+			UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+			PÉRDIDA		830	=		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		459	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS		489	+			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		849	=		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+489+479+489	=			(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL	507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS	509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	=									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	=			PAGO PREVIO (Informativo)			890	=		

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								897	+		
INTERÉS POR MORA								903	+		
MULTA								904	+		
<b>TOTAL PAGADO</b>								909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Delgado*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JOSE JOSE AYORA DOMINGO L. NOMBRE: PAUL MATA MATA  
ID: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 090508334-1 ID: 188 RUC No.: 0900945379

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06