99698

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

NO. 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0993101816730001	COTACLE S.A.	99698

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	134,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	222405,10
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	12064,76	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NO)		+	—	TOTAL INGRESOS		+	222405,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	12199,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	3025,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	13155,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	211,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	157000,00
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	23619,00
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	15968,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	360,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	5416,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	360,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	26023,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	0,00	TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
TOTAL ACTIVOS		+	7624795	RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — GUAYAQUIL

99648

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARA SOCIEDADES

No. 09.06.1223 B

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

	LOCALES		+	-	GASTOS DE IVA			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	-		
	LOCALES		+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-		NO ACELERADA		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	23,700	AMORTIZACIONES			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			+	-		10,723,05
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	TOTAL GASTOS			+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	UTILIDAD BRUTA					+	223,355
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	OTROS INGRESOS OPERACIONALES					+	223,355
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	23,700	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						+	446,60
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					+	-
	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cartola 025			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cartola 025			+	-
	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (2012x15%)/(2013-8600x15%)					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	UTILIDAD GRAVABLE					+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					+	446,60
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	-
			+	23,700	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
RESERVA LEGAL		+		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
OTRAS RESERVAS		+		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		4,794,55							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		-						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		446,60						+	-
		+		4,547,95							
		+		2,524,95	PAGO PREVIO (efectivo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-597	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2,22,41
			2,22,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2,22,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Reqsl No.	-	Resol No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ARMENIO [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 1 2 1 1 1 2 1 - 1

LUIS ARMENIO [illegible]

RUC No. 0 9 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POR DELEGACIÓN DE LA SUPERINTENDENTA GENERAL GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIN S.A. TELF.: 2613 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-06