

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2065-0637
IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO 2006
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
102 No. Expediente del Impuesto

201 RUT 779047-323001
RAZON SOCIAL DENOMINACION
COTECH RENTAS Y SERVICIOS S.A.
202 EXPEDIENTE 144287

ESTADO DE SITUACION
310 ACTIVO CORRIENTE
311 CASH BANCOS 30.980,53
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
314 (1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

ESTADO DE RESULTADOS
320 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO
321 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO
322 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO
323 OTRAS CUENTAS CORRIENTES
324 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
325 ACTIVO FIJO
326 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

327 TERRENIOS
328 EDIFICIOS
329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES
330 RELOCACION
331 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
332 MAQUINARIA Y EQUIPO
333 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES
334 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
335 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
336 OTRAS CUENTAS PASIVAS INTANGIBLES
337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
338 DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS CUENTAS PASIVAS INTANGIBLES
339 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES
342 AMORTIZACION ACUMULADA
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
344 TOTAL ACTIVO FIJO
345 OTROS ACTIVOS
346 ACTIVO DIFERIDO
347 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
348 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS
349 SALDOS DE OTROS DIFERENDOS CAMBIOS (devaluacion y/o devaluacion)

350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
351 AMORTIZACION ACUMULADA
352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
353 ACTIVOS LARGO PLAZO
354 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
355 CLIENTES NO RELACIONADOS
356 OTROS
357 (1) PROMOSION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
358 INVERSIONES A LARGO PLAZO
359 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
360 OTRAS
361 OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
362 OTROS ACTIVOS

363 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
364 TOTAL DEL ACTIVO
365 PASIVO CORRIENTE
366 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES
367 DEL EXTERIOR
368 LOCALS
369 INDEBENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
370 DEL EXTERIOR
371 LOCALS
372 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
373 DEL EXTERIOR
374 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
375 POR PAGAR DEL EJERCICIO
376 CON EL ISS
377 CON IMPUESTOS
378 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO
379 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (sin estado)

380 PROVISIONES
381 CREDITO A MUTUO
382 TOTAL PASIVO CORRIENTE
383 PASIVO LARGO PLAZO
384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
385 DEL EXTERIOR
386 LOCALS
387 INDEBENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
388 DEL EXTERIOR
389 LOCALS
390 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS
391 DEL EXTERIOR
392 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (sin estado)

393 OBLIGACIONES FINANCIERAS
394 ADJORNADOS POR RELACIONADOS
395 ADJORNADOS POR TERCEROS
396 PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL
397 PROVISIONES
398 CREDITO A MUTUO
399 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
400 PASIVO DIFERIDO
401 ANTECIP. CLIENTES
402 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
403 TOTAL PASIVO DIFERIDO
404 OTROS PASIVOS
405 INDEBENTOS ANTICIPADOS
406 TOTAL OTROS PASIVOS
407 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)
408 TOTAL DEL PASIVO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
409 ANTECIP. PAGADO
410 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
411 RETENCIONES POR GASTOS ANTICIPADOS
412 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
413 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LETRAS ESPECIALES
414 SALDO A FAVOR CONTINGENTE
415 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
416 CALCULO DEL ANTECIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA
417 ANTECIP. PROGNOSTICADO
418 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
419 PAGO PREVIO
420 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
421 INTERESES POR MOROSIDAD
422 MULTAS
423 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPROMISOS
020 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SAN FRANCISCO Y VALERIA I. RIVERA S.A.
021 REGISTRO OFICIAL No.
022 REGISTRO OFICIAL No.
023 REGISTRO OFICIAL No.
024 REGISTRO OFICIAL No.
025 REGISTRO OFICIAL No.
026 REGISTRO OFICIAL No.
027 REGISTRO OFICIAL No.
028 REGISTRO OFICIAL No.
029 REGISTRO OFICIAL No.
030 REGISTRO OFICIAL No.