SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PLUS PLUS PLUS ... 1791953355001 ... 20 0018074

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 20 0018074

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791953355001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COTECNA QUALITY RESOURCES INC. — 203 EXPEDIENTE 152427

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.998,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	323	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.998,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	–
EDIFICIOS	363	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	6.811,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	338,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	6.473,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	391	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	393	–
OTROS	395	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	399	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–
OTRAS	399	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401	–
OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399	399	10.471,25
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR ANTICIPADO — LOCALES	421	–
DEL EXTERIOR	423	
LOCALES	425	–
DEL EXTERIOR	427	–
LOCALES	429	–
DEL EXTERIOR	431	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	–
CON EL IESS	435	–
CON EMPLEADOS	437	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	441	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	443	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	–
DEL EXTERIOR	453	
LOCALES	455	–
DEL EXTERIOR	457	–
LOCALES	459	–
DEL EXTERIOR	461	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	463	6.830,33
HIPOTECAS POR PAGAR	465	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	–
OTRAS PROVISIONES	499	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	6.830,33
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	6.830,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	359,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.640,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	10.471,25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO VELA — NOMBRE: ROMY VALLEJO

CI 1801619071 — RUC Nº 1712684867001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	691	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	693	–
MEDIANTE NOTA/PRE CRÉDITO	695	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	–
EXPORTACIONES NETAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	732	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	739	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	737	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	739	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	745	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	751	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	753	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	–
BAJA DE INVENTARIOS	767	–
OTROS COSTOS	769	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	771	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	–
SUMMISTROS Y MATERIALES	779	–
GASTOS DE GESTIÓN	781	–
GASTOS DE VIAJE	783	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	338,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	–
PROVISIONES Y COMPRAS — LOCALES	799	–
AL EXTERIOR	799	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	338,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	21,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	21,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	359,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	359,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	803	359,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	809	17,00
EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	815	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	815	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	819	–
= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	819	342,08
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - [illegible]	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	–
INTERÉS POR MORA	901	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2005 MATRIZ

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
671 N/C Nº –	673 N/C Nº –	675 N/C Nº –	677 N/C Nº –			679 Resol. Nº –	681 Resol. Nº –		
672 USD –	674 USD –	676 USD –	678 USD –			680 USD –	682 USD –		
TIMBRE (ART. 921) LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	RES	DÍA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A., RUC 0990158430001 - Resolución: 917-04-DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN