

FORMULARIO

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

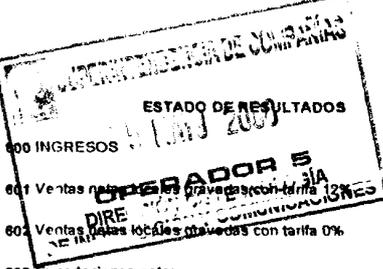
101

Resolución No. 2008

189

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8954983
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	268
203 EXPEDIENTE	COMERCIAL INDUSTRIAL TECNICA COINTEC SA	
		1790037215001
		189-1963

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	14,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	48,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	3,426.71
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	356,994.25
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	81,362.85
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,025.77
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		599 TOTAL PATRIMONIO NETO	505,809.58
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,018,237.52
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas	3,048,955.19
311 Caja bancos	339,057.79	602 Ventas netas locales	1,200
313 Inversiones financieras temporales	87,042	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	116,629.21	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	387,378.29	606 Otras rentas	37,882.36
321 Otras cuentas por cobrar	502,039.03	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	88,003.08	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	12,791.88	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrient	51,083.1	610 Ingresos por reembolso (informativo)	186,412.49
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	3,087,837.55
327 Inventario de productos en proceso	238,560		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,822,584.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	22,104.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	119,497.91	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario Inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	894.48	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,693.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	435,990.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,328.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	79,813.82	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	491,470.6	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	815,084.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	195,653.14	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,465.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	476,326.52
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	50,693.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	195,653.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	98,727.17
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes Inmueb. prop. de person. nat.	36,525.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	935
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	79,975.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	5,628.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	97,552.63
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	632,504.99
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	564,539.03
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	1,486.99
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,193.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,831.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	45,127.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,831.14

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,018,237.52	760 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	344,821.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,282.35
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	328,622.47	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	186,412.49
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	149,753.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	57,830.61
427 Obligaciones con el IESS	18,114.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,795.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	947.24	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,081,522.61
432 Crédito a mutuo	23,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	870,055.44	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	6,314.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	947.24
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 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,367.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	642,372.5	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	5,367.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,341.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	642,372.5	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	52,425.03
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+470+480)		823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0

999 TOTAL DEL PASIVO (903+903+903+903)		1,512,427.94	ese cheque a favor del contribuyente	51,083.11
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1708873763	999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
199 RUC CONTADOR		1801144146001	997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		40.26	B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	0
906 Compensaciones		0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
907 Notas de crédito		0	901 PAGO PREVIO	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		914 No
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0	915 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO		RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178045618  
 Fecha Recaudacion: 08/05/2008

  
 Ing. Antonio José Mendoza  
 Gerente General

  
 Georgina Carrillo  
 Contadora