100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 4283-65 RAZON SOCIAL TECNICA COMERCIAL S.A. "COTECOSA" **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,236.92 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 105.60 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 105.60 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 2,236.32 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA VEHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ----OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 0--**TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES 360 ACTIVO NO CORRIENTE SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES ---GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 265.43 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 265.43 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 2,501.75 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 105.60 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR **OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS** COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE Compared to the con-410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS EXTERNOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES AL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 2.480.00 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 105.60 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ***** 21,75 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO **RESERVAS** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ---REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 2,501.75 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 2,501.75 (=) UTILIDAD 801 - 802 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA HER THE RIVE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO p. Cia, TECNICA COMERCIAL S.A. **EN EL PAIS** COTECGÉA **EN EL EXTERIOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL REPRESENTATION ECALORS (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) GBRENTE GENERAL 0.6061 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALÓRES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 820 - 901 (-) ANTICIPOS **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 10.00 816 - 818 - 819 > 0 **MULTAS** TOTAL RENTA THE LIO. OO TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 816 - 819 < 0 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904COMPENSACION SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES 1 DEBITO BANCARIO SUCRES MP. CHATTA SILL No. IIbii: NOTA DE CREDITO DOLARES CHEQUE DOLARES COMPENSACION DOLABES **EFECTIVO DOLARES** US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 03328-96-07-29 CINA PRINCIPAL GUAVADULI 15-09-2000 03:25:03

Pago de Impuestos

MANCO COIN,

10.00USD. Operador: WENCARA

MU : 3762591

330010154141 Tipo: 1 BANCO CONTINENTAL BY 15-09-2000 10.00(5).