

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4718516

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2008

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0990001987001

COMPANIA TECNICA COMERCIAL SA COTECOSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,480

311 Caja bancos

19,910.94

313 Inversiones financieras temporales

16,227.85

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

507 Reserva legal

21.75

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,678.92

509 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

600.89

512 Reserva porvaluación, donaciones y otras

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

23,828.74

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

73,794.35

327 Inventario de productos en proceso

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,382,873.12

333 Arriendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

15,000

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

534,847.43

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

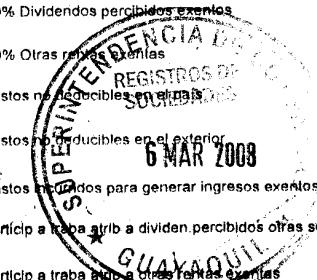
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,382,873.12
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,597,641.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	68,642
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,000
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	280
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	6 MAR 2008	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a socios	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
394 Otros activos	0	738 Lubrificantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	534,847.43	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	478,900
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	45,250.76

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	357,904.05	745 Gastos de viaje	28,597.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,789	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,598.11	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IEES	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,363.37	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	32,805
431 Provisiones	20,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	424,654.53	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,267,117.29
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	115,755.83
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,363.37
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras retribuciones	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos realizados para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	603 (-) Partícip a trab a trib a divid percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partícip a trab a trib a otras retribuciones	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	98,392.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	424,654.53		



Numero Serial: 870135593125
Fecha Recaudacion: 02/07/2007

