

46083

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790849686001
CEP#(Número de Serie)			990352623871
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		01/04/2010	
Hora de Declaración		01:04:31 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		01/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26426998

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 46083

RUC 201 1790849686001

202

COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

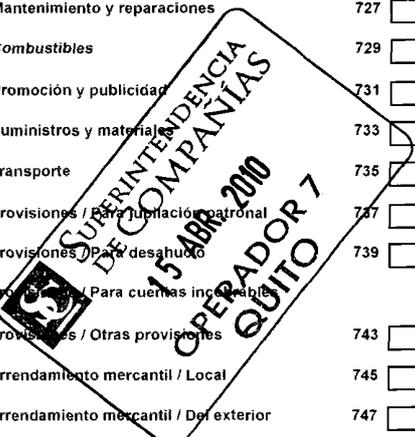
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="2,155,599.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="259,465.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,428,172.72"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="509.87"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="12,593.31"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="89,719.47"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="40.97"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="61,319.51"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="724,441.59"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="32,728.03"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="12,352.29"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="10,466.79"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="3,657,725.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="170,898.68"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="420.13"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="735,914.66"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="28,155.69"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,136,080.68"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="6,018.24"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="673,391.67"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="2,050,157.23"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,517,753.23	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	120,897.62	el sujeto pasivo	705	735,914.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,603.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	75,777.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	23,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,305.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	332,012.82	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>424,985.15</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	131,624.18
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	20,763.7
Otros activos diferidos	377	102,773	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,354.41
(-) Amortización acumulada	378	94,673	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	144,819.74
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,100</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>57,873.92</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,173.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,591.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>19,279.42</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,301.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20,903.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	1,377.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,717.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	65,464.47
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,195.96
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>40,789.96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,483,242.38</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,162
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	22,852
No relacionados / Locales	413	36,748.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	196,723.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	6,354.75
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	274,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	31,749.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	10,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	24,343.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,129.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,342.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,956.69
No relacionados / Locales	421	144,973.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,420.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	33,487.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,540.5	Servicios públicos	787	0	788	21,101.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140,426.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,706.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,591,310.92		
Provisiones	428	7,221.76	TOTAL GASTOS	798	951,263.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	688,207.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,542,574.2		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	9,045.79		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	49,340.54					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	144,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO, Si 639 - 794 mayor a 0)	801	115,151.65		
Préstamos de accionistas / Locales	447	44,286.18	PERDIDA DEL EJERCICIO, Si 639 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	17,272.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Pasivos exentos (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	37,511.49		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	200,000	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	437,626.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	135,390.39		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,125,834.23					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	135,390.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	373,052.53	Total impuesto causado	849	33,847.6		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34,267.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	66,523.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	803,801.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	64,031.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	420.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,357,408.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,483,242.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,288.61

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704435419 RUC CONTADOR 199 0502145519001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990352623871

Fecha Recaudación: 01/04/2010

SR. JAVIER FREIRE A.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CC.1704435419

CARMITA MONTEGRO  
 JEFE FINANCIERO  
 CC1708611999

PAULINA MOLINA  
 CONTADORA  
 CC 0502145519