200006349

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790849686001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A. — EXPEDIENTE: 46083

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	191,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112.307,70	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	110.510,82	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.334,75	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	26.258,22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.347,87	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.280,96	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	17.791,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	----------	
MERCADERIAS EN TRANSITO	----------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	381.846,80	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	100.244,46	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830.445,54	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	----------	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.124,54	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	39.853,07	
EQUIPO DE COMPUTACION	----------	
VEHICULOS	18.910,28	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----------	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28.228,93	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.658,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3.500,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.500,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	44.158,96	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	147,51	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	----------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	147,51	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	----------	
OTROS	----------	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----------	
SOCIEDADES RELACIONADAS	----------	
OTRAS	----------	
GASTOS ANTICIPADOS	----------	
OTROS ACTIVOS	----------	
TOTAL OTROS ACTIVOS	----------	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 397	874.604,50	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	17.113,59	
DEL EXTERIOR	316.508,77	
LOCALES	89.223,00	
DEL EXTERIOR	----------	
LOCALES	----------	
DEL EXTERIOR	----------	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.934,27	
CON EL IESS	2.260,73	
CON EMPLEADOS	2.590,61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	105.552,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	629.183,13	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	----------	
DEL EXTERIOR	----------	
LOCALES	----------	
DEL EXTERIOR	----------	
LOCALES	----------	
DEL EXTERIOR	----------	
HIPOTECAS POR PAGAR	----------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	----------	
OTRAS PROVISIONES	----------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----------	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	----------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	----------	
OTROS PASIVOS	----------	
TOTAL OTROS PASIVOS	----------	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	629.183,13	
PASIVOS CONTINGENTES	----------	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.606,44	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.123,41	
RESERVA DE CAPITAL	51.009,35	
OTROS SUPERAVITS	----------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73.990,89	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	100.291,28	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	245.421,37	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	874.604,50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		1'347.792,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES		----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----------
OTROS INGRESOS EXENTOS		----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----------
OTRAS RENTAS		931,57
TOTAL INGRESOS		1'348.724,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		144.585,29
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		372.225,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		797.578,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		381.846,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
SUELDOS Y SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
GASTOS DE FABRICACION		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
SUELDOS Y SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
COMBUSTIBLES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		932.542,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		15.051,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.509,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.318,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		11.078,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
COMISIONES EN VENTAS		41.883,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.899,90
COMBUSTIBLES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		14.242,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.306,93
GASTOS DE GESTION		5.264,52
GASTOS DE VIAJE		6.711,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10.438,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		404,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.404,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.338,07
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----------
CUENTAS INCOBRABLES		----------
BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
LOCALES		4.301,03
AL EXTERIOR		----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		181.217,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		315.890,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		100.291,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		100.291,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15.043,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
EN EL PAIS		----------
EN EL EXTERIOR		----------
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----------
A OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813+814		85.247,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811+812+813-3		----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		85.247,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		21.311,90
(-) ANTICIPO PAGADO		6.050,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		11.174,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4.086,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		4.086,96
INTERES POR MORA		----------
MULTAS		----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4.086,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Freire A. — NOMBRE: Marlene Sánchez

C.I. No. 170443541-9 — RUC No. 1102073630001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.086,96

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----------	N/C No. ----------	N/C No. ----------	N/C No. ----------
USD ----------	USD ----------	USD ----------	USD ----------
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----------	Resol. No. ----------	
USD ----------	USD ----------	
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2002 Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PUNTO PAGO PAGADO 35

BP 36 DITERAN 187 PS IP BP-UR 200006349 0 $4,086.96 $4,086.96 USD
2002/04/24 04:38:39 PM C CONSEC.100361100935 NO. 100361100935