

46083

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2029872

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

179084988001

COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A.

203 EXPEDIENTE

46083

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	45,511.52
313 Inversiones financieras temporales	49,568.48
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	619,502.86
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	7,301.3
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,433.66
321 Otras cuentas por cobrar	96,066.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	103,201.33
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	27,402.81
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	34,336.66
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	777,809.25

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400,156.44
507 Reserva legal	62,071.48
506 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	51,009.35
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	333,164
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	136,171.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	976,973.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,369,003.44

ESTADO DE RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. - 2 MAYO 2006

S. 000007

SERVICIOS TRIBUTARIOS

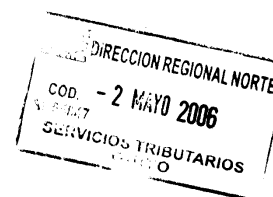
V. 0000

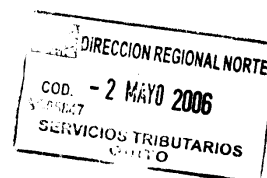
INDEPENDENCIA DE CUST.
DIVISION INDEPENDENCIA
17 MAYO 2006
Juan Carlos Ponce

46083

330 Mercaderías en tránsito	36
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,759,867.04
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	240,000
342 Edificios	180,000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	70,813.02
345 Muebles y enseres	72,789.1
346 Maquinaria y equipo	65,859.72
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	43,251.37
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,895.29
353 Otros activos fijos tangibles	20,904.16
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	97,613.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	595,678.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	595,678.97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	

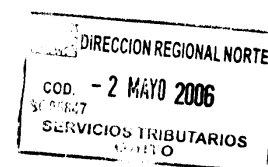
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,067,677.44
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	956.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	546.62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
689 TOTAL INGRESOS	4,069,180.97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	606,534.65
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	487,780.59
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,287,096.52
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	777,809.25
716 Inventario inicial de materia prima	0
718 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	643,327.81
719 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,904.17





371 Gastos de organización y constitución	147.51	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)	14,860.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,018.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	147.51	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,945.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	120,772.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,889.13
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,319.59
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	5,187.43	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	128.94
385 (-) Provisión cuentas incoobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,813.74
388 Inversiones a largo plazo otras	3,500	737 Combustibles	7,709.02
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	5,000	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,687.43	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
386 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,281.47
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+386+379+397)	2,389,003.44	742 Suministros y materiales	10,224.06
400 PASIVO		743 Transporte	98,750.53
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,863.04
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	140,750.47	745 Gastos de viaje	22,806.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	874,230.19	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	22,407.59
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	88,763.36	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	753.83
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,585.23
419 Préstamos de accionistas locales	9,000	749 Depreciación de activos fijos	24,863.3
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	50,853.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incoobrables	0

437 Obligaciones con el IESS	5,811.17	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
438 Obligaciones con empleados	7,631.28	764 Intereses y comisiones bancarias locales	19,915.77
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia cesa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	18,834.12
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	35,000	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,215,030.39	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	72,230.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 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
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,931,009.19
442 Transferencia cesa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
445 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	138,171.78
446 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
447 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,725.77
448 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
449 Crédito a mutuo	177,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,896.36
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	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		



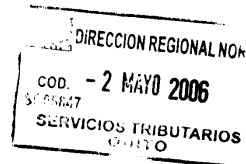
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,302,030.39	814 =Utilidad gravable	142,312.36
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	142,312.36
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,578.09
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,338.86
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,241.41
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.8*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704435418	901 PAGO PREVIO	0
900 RUC CONTADOR	1102073630001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,241.41
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,241.41	903 INTERES POR MORA	0
904 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,241.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

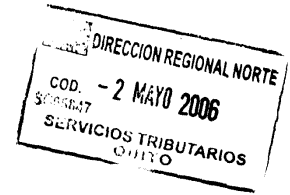
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

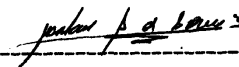
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990108740627
 Fecha Recaudacion: 17/04/2006


 Firma Representante Legal
 C.I. 170443541-9


 Firma Contador <a>
 RUC. 1102073630001