

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

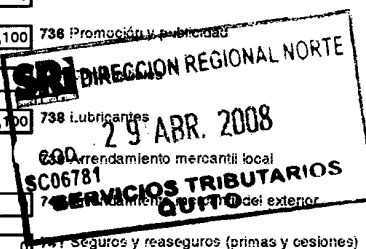
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8534443
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1790849686001	
203 EXPEDIENTE		46083	
COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A.			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	519 (-) Pérdida del ejercicio
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	

10,029.15	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
17,221.15	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	1,122,599.17
719,385.33		2,055,621.64
7,194.15		
0		
58,768.66		
0		
7,239.97		
44,202.61		
0		
0		
0		
727,072.48		
224,642.88		
0		
0		
0		
0		
14,800		
1,816,168.47		
0		
0		

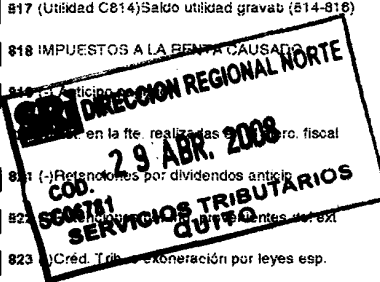
800 INGRESOS	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,652,376.98
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	803 Exportaciones netas	7,390.64
804 Ingresos por otros servicios	805 Rendimientos financieros	6,723.12
806 Otras rentas	807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	899 TOTAL INGRESOS	3,666,490.74
700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	807,965.75
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	536,734.72
		2,007,211.33
		727,072.48

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	94,673.41	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	118,250.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	65,959.71	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	51,817.1	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	50,895.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	176	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	156,774.3	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,763.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	224,998.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	46,605.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,824.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	18,125.6	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,875.95
363 (-) Amortización acumulada	11,770.54	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,694.85
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6,355.06	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	43,151.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	231,353.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	21,446.24
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,049.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	27,583.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencia: cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	512.64
377 Otros activos diferidos	8,100	736 Promoción y publicidad	9,470.15
378 (-) Amortización acumulada		738 Lubrificantes	4,023.61
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,100	738 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Arrendamiento mercantil del exterior	14,960.83
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	19,713.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	11,253.39
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	75,776.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	7,061.34
388 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,981.93
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	22,219.61
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,954.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	12,971.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	36,954.72
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+387)	2,055,621.64	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	77,448.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	387,672.8	754 Intereses y comisiones bancarias locales	24,679.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	72,346.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	27,207.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	2,784.35
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,200.6	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,783.33	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	135,817.25



427 Obligaciones con el IESS	4,112.35	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,799.31	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	49,964.7	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,333,392.72
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	721,327.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	333,098.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	49,964.7
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,127.12
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	11,694.85	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	200,000	814 = Utilidad gravable	321,260.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	211,694.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	321,260.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	80,315.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Anticipo	7,239.17
480 OTROS PASIVOS		820 en la lte. realiza las ex. de imp. fiscal	44,202.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	933,022.47	899 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	28,873.93

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704435419	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708611999001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,873.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	28,873.93	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	28,873.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		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	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

823 Año

no existe dato 824 Mes

no existe dato 825 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

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

Numero Serial: 990173839675

Fecha Recaudacion: 11/04/2008



.....
JAVIER FREIRE
REPRESENTANTE LEGAL
CC 17.04435419

.....
CARMITA MONTESDEOCA
CONTADORA
RUC 1708611999001