

48245

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17712460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791263901001 202 COTECPRO S.A. DISEÑO, CONSTRUCCION Y TURISMO

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

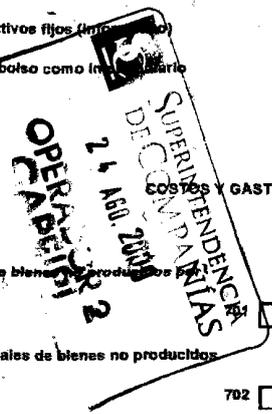
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 4,950.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 3,352.0
Inversiones corrientes	312 35,200	Exportaciones netas	602 11,882.50
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 185	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 200	Utilidad en venta de activos fijos	606 305.00
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 907.13		613 15,499.50
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	614 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como Informativo (Informativo)	615 0
Inventario de productos en proceso	326 0		616 0
Inventario de suministros y materiales	327 0		617 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		618 0
Mercaderías en tránsito	329 0		619 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	620 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	621 0
Otros activos corrientes	332 0		622 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 41,442.49		702 0



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ACTIVO FJO		importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,833.73	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	4,921.36	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	434.77	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,285.64	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,082.12	inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) 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>5,413.38</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713 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	716 0 716 0
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721 0 722 5,360
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 0 726 0</b>
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2,616.08
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731 0 732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 734 42.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 137
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>741 0 742 0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
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 0 754 129.82</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>46,655.87</b>	Del exterior	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757 0 758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759 0 760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	1,792.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769 0 770 0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	470.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	750.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	570.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	430.72	Servicios públicos	787	0	788	1,003.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,138.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	144.73	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	12,557.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,039.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	12,557.1
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785		785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	2,071.40
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	430.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a legados exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	2,440.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830		830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,039.12					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	912	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	2,440.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	7,266.01	Total impuesto causado	849		849	858.18
			(-) Anticipo pagado	851		851	352.00
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		862	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		863	0



Reserva legal	507	255.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,516.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,105.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,739.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	257.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	43,816.75			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	46,855.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	257.13
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	257.13

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

905 257.13

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

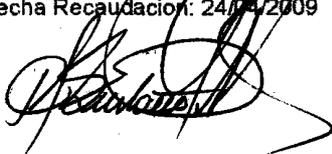
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701046635 RUC CONTADOR 199 1704384023001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265414637  
Fecha Recaudación: 24/08/2009






**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de identificación</b>	1791263901001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870265414637
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COTECPRO S.A. DISENO, CONSTRUCCION Y TURISMO
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	24/04/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	12:23:42 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 257.13
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 257.13

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 257.13
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 257.13 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009

