

48513

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26695769

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 48513

RUC 201 1791276523001

202 COTECNA INSPECTION S.A.

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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,214,108.78

Caja, bancos

311 89,806.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,740

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 840,443.44

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 179,908.58

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 34,007.19

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 94,239.25

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 94,239.25

(-) Provisión cuentas incobrables

321 33,906.39

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,150,531.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 551.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 130,411.74

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 21,793.36

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediaria (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 910.39

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 14,283.01

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 15,329.44

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

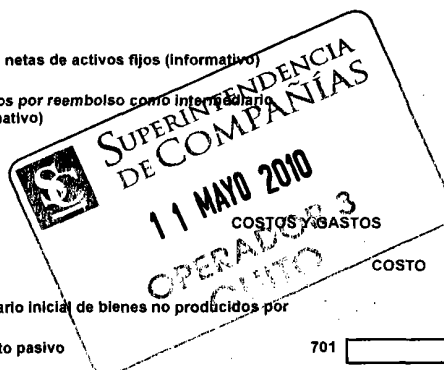
339 431,301.95

el sujeto pasivo

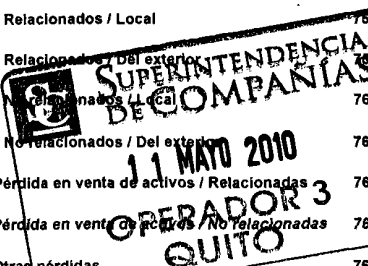
702 0

ACTIVO FIJO

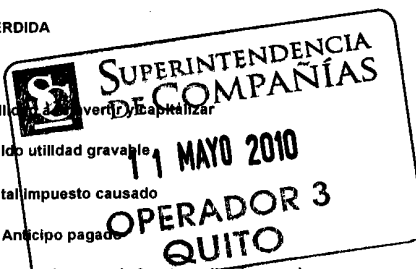
Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 70,466.89 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 527,845.88 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 54,930.19 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 219,577.81 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 763,696.76 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 109,124.01 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 112,359.93 716 613,632.74
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 717 185,612.02 718 34,576.35
Otros activos diferidos	377 84,135.96 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 22,552.03 720 30,753.13
(-) Amortización acumulada	378 76,437.61 Honorarios profesionales y dietas 721 4,722.57 722 226,343.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 7,698.35 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 6,311.4 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 23,844.09 726 11,139.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 15,165.77
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 1,367.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 3,415
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 563.39 734 9,399.01
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 2,426.13 736 6,563.08
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	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 375.09 744 15,881.44
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 6,331.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 10,967.65 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 10,967.65 Local 753 0 754 755.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 559,091.96 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 41,137.37 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 1,078.19
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 637.76 772 25,014.14
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	9,866.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,822.36		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	22,678.51	778	20,344.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,231.41
No relacionados / Locales	421	31,612.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,997.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	18,485.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,905.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,683.26	790	485,701.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	73,185.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	394,766.18		
Provisiones	428	157,106.68	TOTAL GASTOS	798	1,671,955.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	229,856.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,066,721.89		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	0		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	83,809.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	94,239.25		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	83,912		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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	17,133.18		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	68,779.54		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	12,430.39		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	229,856.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,604.37	Utilidad a verificar y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,588.98		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,302.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40,738.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	112,822.76
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	191,780.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	83,809.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	130,411.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	329,235.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	559,091.96	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 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1801619071

RUC CONTADOR

199 0914909551001

Ing. Rina González B.

FORMA DE PAGO

BANCO

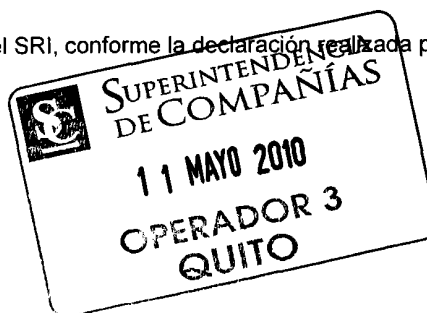
921 no existe dato

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: 990355312608

Fecha Recaudación: 12/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791276523001
CEP#(Número de Serie)	990355312608
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COTECNA INSPECTION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:58:52 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

Ing. Rina González B.

