

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791276523001

RAZÓN SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

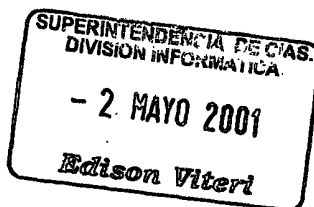
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 49

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716709447
RUC CONTADOR	199	1712684867001
RUC	201	1791276523001
EXPEDIENTE	203	48513
Caja Bancos	311	363,575.65
Inversiones Financieras Temporales	313	400,000.00
(-) Provisión cuentas incobrables	317	216,027.46
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,492,701.28
Otras cuentas por cobrar	321	227,335.28
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,790.93
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	128,658.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,399,034.52
Edificios e Instalaciones	343	89,039.06
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	221,738.17
Equipo de Computación	347	295,924.77
Vehículos	349	27,566.68
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	334,904.41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	299,364.27
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	299,364.27
Gastos de Organización y Constitución	371	53,726.21
Otros Activos Diferidos	377	28,495.44
(-)Amortización Acumulada	378	67,565.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,656.12
Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	23,262.60
(-) Provisiones incobrables	385	27,292.00
Inversiones a largo plazo otras	389	54,584.52
Gastos anticipados	391	10,320.06
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	60,875.18
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,773,930.09
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	27,835.03
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	181,389.63
Obligaciones con el IEES	425	16,847.64
Obligaciones con Empleados	427	99,260.54
Provisiones a Corto Plazo	429	12,237.04
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	15,903.34
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	353,473.22
del Exterior	451	551,693.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	551,693.72
Anticipo clientes	471	100,806.81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	100,806.81
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,005,973.75
Capital suscrito o asignado	501	8,604.37
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,302.23
Reserva de capital	509	-40,738.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,205,366.50
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	590,422.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,767,956.34



22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791276523001

RAZÓN SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

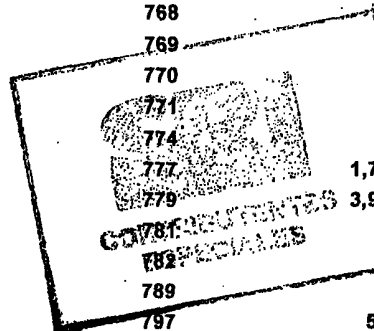
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 49

Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,773,930.09
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	12,609,212.84
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	138,575.14
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	25,819.91
TOTAL INGRESOS	699	12,773,607.89
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	8,150,383.44
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8,150,383.44
Sueldos, Salarios	751	655,796.83
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	488,707.52
Honorarios a personas naturales	753	35,641.91
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	96,894.17
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	29,468.85
Comisiones en ventas	758	289,416.17
Promoción y Publicidad	759	17,978.91
Combustibles	760	2,856.45
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,159.89
Suministros y Materiales	762	121,986.45
Gastos de Gestión	763	4,944.61
Gastos de Viaje	764	225,663.49
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	192,662.79
Impuestos Contribuciones y otros	767	6,137.46
Depreciación de Activos Fijos	768	72,563.80
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	3,459.96
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,886.33
Cuentas Incobrables	771	14,834.93
Intereses y comisiones locales	774	3,493.15
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,716,304.82
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,997,858.49
Pérdida en venta de activos	781	7,651.94
Otros gastos no operacionales	782	27,292.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	34,943.94
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	590,422.02
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	12,183,185.87
UTILIDAD EJERCICIO	801	590,422.02
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	102,143.83
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	90,536.90
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
= Utilidad Gravable	814	578,815.09
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	578,815.09
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	144,703.77
(-) Anticipo Pagado	819	50,764.27
(-) Retenciones en la Fuente	820	77,894.57
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	16,044.93
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	16,044.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791276523001

RAZÓN SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 49

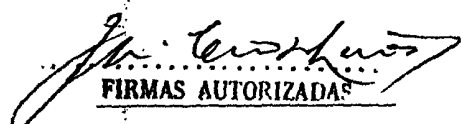
Num. Secuencial: 55

Descripción	Campo	Valor
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	16,044.93
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	12.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	16,044.93

Número total de registros recuperados:

109

COTECNA INSPECTION S.A

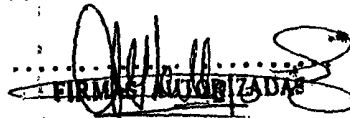

FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Representante Legal

JOHN M. CROWHURST

C.I.: 1716709447

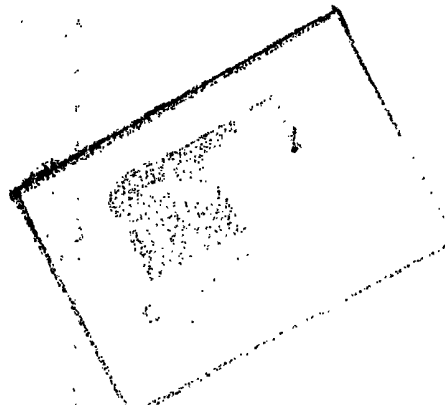
COTECNA INSPECTION S.A


FIRMAS AUTORIZADAS

Firma Contador (a)

ROMY VALLEJO ERAZO

C.I.: 1712684867



RUC: 1791276523001 COTECNA INSPECTION S. A. SUCURSAL ECUADOR

36

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Nro. Cuenta: 2005015312 Nro. Autorización: 614

Num. Formulario: 773445 / 501336

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951