

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791276523001

RAZÓN SOCIAL: COTECNA INSPECCIÓN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

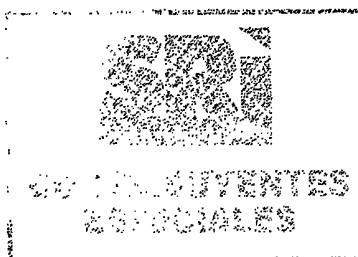
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 124

48513

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1716709447
RUC CONTADOR	199	1712684867001
RUC	201	1791276523001
EXPEDIENTE	203	48513
Caja Bancos	311	551,765.67
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,136,002.61
Provisión cuentas incobrables	317	294,107.39
Otras cuentas por cobrar	321	828,235.32
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	6,713.50
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	135,182.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,363,792.15
Edificios e Instalaciones	343	106,255.52
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	244,607.92
Equipo de Computación	347	346,258.08
Vehículos	349	40,645.37
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	413,750.51
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo.	355	4,761.43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	319,254.95
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	319,254.95
Gastos de Organización y Constitución	371	53,726.21
Otros Activos Diferidos	377	36,810.94
-)Amortización Acumulada	378	73,603.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,933.63
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	18,032.60
-) Provisiones incobrables	385	27,292.00
Inversiones a largo plazo otras	389	39,584.52
Gastos anticipados	391	11,278.83
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	41,603.95
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,741,584.68
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	142,873.47
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	210,414.17
Obligaciones con el IEES	425	20,701.04
Obligaciones con Empleados	427	113,344.35
Provisiones a Corto Plazo	429	16,849.29
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	10,851.65
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	515,033.97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Provisiones tipo clientes	471	235,578.12
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	235,578.12
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	750,612.09
Capital suscrito o asignado	501	8,604.37
Servicios (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,302.23
Servicio de capital	509	-40,738.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,548,940.92
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,469,863.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,990,972.59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,741,584.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791276523001

RAZÓN SOCIAL: COTECNA INSPECCIÓN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	17,924,157.61
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	206,002.23
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5,905.35
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	12,864.74
TOTAL INGRESOS	699	18,148,929.93
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	142,177.10
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	73,592.79
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	5,722.38
Suministros y Materiales	726	30,524.30
Otros Costos de Ventas	742	12,076,632.71
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12,328,649.28
Sueldos, Salarios	751	768,887.87
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	541,711.06
Honorarios a personas naturales	753	70,350.27
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	120,979.46
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	18,867.68
Comisiones en ventas	758	450,720.56
Promoción y Publicidad	759	32,800.89
Combustibles	760	3,131.61
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,403.35
Suministros y Materiales	762	138,522.95
Gastos de Gestión	763	7,619.65
Gastos de Viaje	764	223,064.64
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	219,413.47
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	349.67
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,244.44
Depreciación de Activos Fijos	768	100,418.41
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	4,761.43
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	6,037.99
Cuentas Incobrables	771	21,200.19
Intereses y comisiones locales	774	26,431.39
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,550,270.13
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,329,187.11
Pérdida en venta de activos	781	5,050.66
Otros gastos no operacionales	782	16,179.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21,229.69
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,469,863.85
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,679,066.08
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,469,863.85
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0.00
% Participación Trabajadores	803	235,440.71
Gastos no Deducibles En el país	806	99,740.88
Utilidad Gravable	814	1,334,164.02
Pérdida	815	0.00
Utilidad Gravable 814-816	817	1,334,164.02
P. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	333,541.01
Retenciones en la Fuente	820	135,182.44
tipo proximo año	897	31,588.07
Ido a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1791276523001

RAZÓN SOCIAL: COTECNA INSPECCIÓN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 107

Num. Secuencial: 124

Descripción	Campo	Valor
RUC: 1791276523001 COTECNA INSPECTION S. A. SUCURSAL ECUADOR	033	198,358.57
Saldo imp. a la fecha de pago: 810-920-921-2002	Nro. Cuenta: 2005015312 Nro. Autorización: 614	0.00
Pagos Pagar: DICIEMBRE	Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951	198,358.57
Pago Prémio Formulario: 1045748 (680164)	ADHESIVO: 910101353244	198,358.57
IMPUESTO A PAGAR \$ 198,358.57 Rec. Recaudación: 11/04/2003		198,358.57
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	198,358.57
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	10.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	198,358.57

Número total de registros recuperados:

112

COTECNA INSPECTION

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

JOHN M. CROWHURST

C.I.: 1716709447

COTECNA INSPECTION

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA
Firma Contador (a)

ROMY VALLEJO ERAZO

C.I.: 1712684867