

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791276523001
202	Razón Social	COTECNA INSPECTION S.A
203	EXPEDIENTE	48513
311	Caja bancos	582,486.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,148,722.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables	365,462.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	28,401.80
321	Otras cuentas por cobrar	497,385.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,614.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	195,069.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,092,216.64
343	Edificios e instalaciones	109,658.02
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	268,841.04
347	Equipo de computación	425,959.10
349	Vehículos	46,633.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	503,064.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,761.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343,265.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	343,265.73
371	Gastos de organización y constitución	53,726.21
377	Otros activos diferidos	74,106.80
378	(-) Amortización acumulada	84,941.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,891.61
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	55,897.12
385	(-) Provisiones incobrables	27,292.00
391	Gastos anticipados	13,879.89
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	42,485.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,520,858.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	84,568.53
423	Obligaciones con la administración tributaria	236,902.70
425	Obligaciones con el IEES	27,757.75
427	Obligaciones con empleados	115,287.72
431	Otros pasivos a corto plazo	27,579.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	492,096.29
457	Provisiones para jubilación patronal	93,884.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	93,884.76
471	Anticipo clientes	317,636.76
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	317,636.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	903,617.81
501	Capital suscrito o asignado	8,604.37
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	4,302.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,449,823.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	40,738.78

08 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio	195,250.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,617,241.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,520,858.99
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	18,125,894.64
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	143,451.86
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	3,736.78
607	Ingreso no operacional otras rentas	19,791.14
699	TOTAL INGRESOS	18,292,874.42
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	157,988.09
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	105,305.55
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales	12,637.00
742	Otros costos de ventas	12,697,221.14
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	12,973,151.78
751	Sueldos, salarios	947,483.17
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	735,879.76
753	Honorarios a personas naturales	60,812.32
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural.	103,246.76
758	Comisiones en ventas	460,120.22
759	Promoción y publicidad	34,112.91
760	Combustibles	4,430.18
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,633.04
762	Suministros y materiales	127,016.79
763	Gastos de gestión	8,337.37
764	Gastos de viaje	221,538.18
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	244,030.01
766	Notarios y registradores de la propiedad	1,418.66
767	Impuestos contribuciones y otros	11,894.61
768	Depreciación de activos fijos	107,897.40
769	Depreciación acelerada de activos fijos	4,761.43
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,337.88
771	Cuentas incobrables	21,348.68
774	Intereses y comisiones locales	18,720.92
777	Otros gastos de administración y ventas	1,970,521.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	5,108,541.51
781	Pérdida en venta de activos	6,280.07
782	Otros gastos no operacionales	9,650.76
789	Otros gastos no operacionales	15,930.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	18,097,624.12
797	Utilidad del ejercicio	195,250.30
801	Utilidad del ejercicio	195,250.30
803	(-) 15% Participación trabajadores	56,767.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país	183,200.77
814	Utilidad Gravable	321,683.41
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	321,683.41

08 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$	80,420.85
819	(-) Anticipo pagado	31,588.08
820	(-) Retenciones en la fuente	163,481.15
898	Saldo a favor contribuyente	114,648.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801619071
199	RUC CONTADOR	1791276523001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

~~COTECNA INSPECTION~~~~FIRMA AUTORIZADA~~

Firma Representante Legal

C.I.

~~COTECNA INSPECTION~~~~FIRMA AUTORIZADA~~

Firma Contador (a)

C.I.

