

48513

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

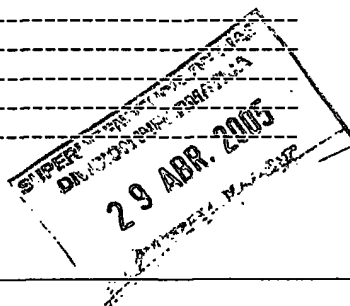
RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
31	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
02	AÑO -----	2004
06	No. de empleados bajo nómina -----	151
01	RUC -----	1791276523001
02	Razón Social -----	COTECNA INSPECTION S.A
11	Caja bancos -----	538,156.07
13	Inversiones financieras temporales -----	500,000.00
15	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,458,838.53
17	(-) Provisión cuentas incobrables -----	329,663.62
2	Otras cuentas por cobrar -----	1,175,189.64
2	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,129.32
25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	167,000.48
28	Inventario de suministros y materiales -----	753.59
32	Seguros pagados por anticipado -----	15,881.79
38	Otros activos corrientes -----	4,465.98
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,535,751.78
45	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	382,635.83
47	Equipo de computación y software -----	529,633.85
49	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,633.76
53	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	619,474.50
59	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	339,428.94
69	TOTAL ACTIVO FIJO -----	339,428.94
71	Gastos de organización y constitución -----	53,726.21
77	Otros activos diferidos -----	76,106.80
78	(-) Amortización acumulada -----	95,696.20
79	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,136.81
83	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	59,635.52
85	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,292.00
89	Inversiones a largo plazo otras -----	187,500.00
9	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	219,843.52
9	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,129,161.05
11	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,678.58
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	269,426.53
25	Obligaciones con el IESS -----	42,400.88
27	Obligaciones con empleados -----	186,085.83
28	Transferencia casa matriz y sucursales -----	796,673.80
31	Otros pasivos a corto plazo -----	19,067.00
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,351,332.62
52	Transferencia casa matriz y sucursales -----	10,840.08
57	Provisiones para jubilación patronal -----	131,842.07
69	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	142,682.15
71	Anticipo clientes -----	370,037.29
79	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	370,037.29
99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,864,052.06
01	Capital suscrito o asignado -----	8,604.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	4,302.23
509	Reserva de capital -----	40,738.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,426,407.29
	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	785,056.32
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,265,108.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,129,161.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,875,428.57
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	34,189.91
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	11,323.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,228.83
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	31.25
699	TOTAL INGRESOS -----	20,951,202.26
719	MOD sueldos y salarios -----	134,881.21
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	119,436.69
721	MOD honorarios a personas naturales -----	2,285.00
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	26,316.24
748	Otros costos -----	15,498,188.57
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	15,781,107.71
750	Sueldos, salarios -----	967,454.29
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	113,174.19
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	809,696.51
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	37,957.31
754	Honorarios a personas naturales -----	147,928.83
	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	89,144.98
	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	79,350.43
760	Comisiones en ventas -----	584,629.14
761	Promoción y publicidad -----	95,628.34
762	Combustibles -----	4,368.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,892.49
764	Suministros y materiales -----	167,975.84
765	Gastos de gestión -----	13,367.71
766	Gastos de viaje -----	159,206.78
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	321,827.83
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,124.28
769	Impuestos contribuciones y otros -----	14,002.80
770	Depreciación de activos fijos -----	128,395.55
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,754.78
773	Provisión cuentas incobrables -----	24,588.39
775	Intereses y comisiones locales -----	40,619.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	518,878.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	4,352,966.31
781	Pérdida en venta de activos -----	2,988.73
782	Otros gastos no operacionales -----	29,083.19
789	Total Gastos no operacionales -----	32,071.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

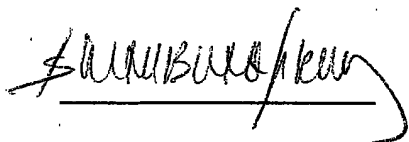
RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,166,145.94
97	Utilidad del ejercicio -----	785,056.32
01	Utilidad del ejercicio -----	785,056.32
03	(-) 15% Participación trabajadores -----	121,699.83
05	(-) 100% Otras rentas exentas -----	34,189.91
06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60,465.81
14	Utilidad Gravable -----	689,632.39
	Saldo utilidad gravable -----	689,632.39
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	172,408.10
2	(-) Retenciones en la fuente -----	167,000.48
99	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,407.62
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801619071
99	RUC CONTADOR -----	1712684867001
05	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,407.62
02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,407.62
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,407.62
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1801619071



Firma Contador (a)

C.I. 1712684867001

