

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	165
201	RUC -----	1791276523001
202	Razón Social -----	COTECNA INSPECTION S.A
203	EXPEDIENTE -----	48513
311	Caja bancos -----	301,732.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,518,652.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	349,006.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,457,249.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	204,587.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,803.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	185,809.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	447.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,458.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,353,734.79
344	Instalaciones -----	222,828.47
345	Muebles y enseres -----	106,146.64
346	Maquinaria y equipo -----	140,005.21
349	Equipo de computación y software -----	545,666.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,633.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	637,546.73
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	26,882.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	396,851.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	396,851.30
377	Otros activos diferidos -----	75,542.37
378	(-) Amortización acumulada -----	29,740.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,801.44
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	66,969.94
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,292.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	187,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	227,177.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,023,565.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	199,657.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	256,352.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	203,558.19
427	Obligaciones con el IESS -----	113,408.17
428	Obligaciones con empleados -----	128,200.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	143,688.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,044,865.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	183,341.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	183,341.84
471	Anticipo clientes -----	357,360.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	357,360.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,585,567.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276523004

RAZON SOCIAL: COTECNA INSPECTION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	8,604.37
507	Reservas legal -----	4,302.23
509	Reserva de capital -----	40,738.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,917,355.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	466,996.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,437,997.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,023,565.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,498,779.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,091.60
605	Rendimientos financieros -----	27,132.46
606	Otras rentas -----	38,771.13
699	TOTAL INGRESOS -----	22,565,774.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,662,081.71
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	173,933.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	363,071.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	643,761.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	51,499.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	519,749.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,264.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	92,750.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	138,607.49
735	Comisión a sociedades -----	353.79
736	Promoción y publicidad -----	109,952.00
737	Combustibles -----	4,827.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	153,566.56
742	Suministros y materiales -----	144,968.58
743	Transporte -----	39,385.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,470.34
745	Gastos de viaje -----	170,100.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	318,245.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,981.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,417.80
749	Depreciación de activos fijos -----	133,713.18
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	20,701.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,371.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	66,198.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,610.44
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	15,174,963.71
761	Otros gastos locales -----	465,460.60
762	Otros gastos del exterior -----	1,140,000.00
763	IVA que se carga al gasto -----	2.76
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,519.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,751,531.31
801	Utilidad del ejercicio -----	814,243.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

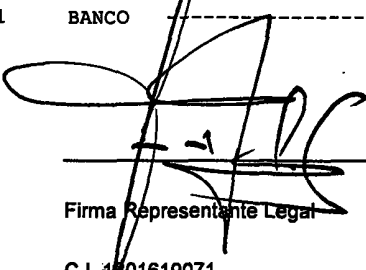
RUC: 1791276523001

RAZON SOCIAL: COTÉCNA INSPECTION S.A.

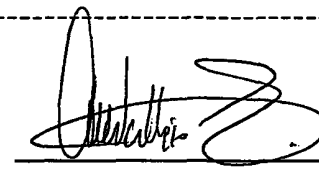
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	143,688.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	143,677.75
814	Utilidad Gravable -----	814,232.76
817	Saldo utilidad gravable -----	814,232.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	203,558.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	185,809.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,748.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,748.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,748.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801619071
199	RUC CONTADOR -----	1712684867001
905	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,748.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1801619071


 Firma Contador (a)

C.I. 1712684867001