

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813721

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

163

201 RUC

1781278623001

COTECNA INSPECTION S.A.

203 EXPEDIENTE

48513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

8,904.37

311 Caja bancos

1,090,178.13

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,498,881.48

507 Reserva legal

4,302.23

317 (-) Provisión cuentas incobrables

316,337.38

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,621,077.79

509 Reserva de capital

40,738.78

321 Otras cuentas por cobrar

184,305.33

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,180.81

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,384,352.6

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

478,336.15

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,916,334.03

328 Inventario de suministros y materiales

12,324.08

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,724,988.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en atmósfera

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

23,901,788.71

332 Seguros pagados por anticipado

18,067.37

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

107,284.43

333 Arriendos pagados por anticipado

134.4

603 Exportaciones netas

14,070.3

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

12,548.82

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,021,802.01

608 Otras rentas

63,902.4

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

1,384.37

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

n

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	330,165.68	699 TOTAL INGRESOS	24,100,958.83
345 Muebles y enseres	300,391.33	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	586,080.39	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	48,633.76	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	805,603.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	4,341.01	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	453,306.27	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	453,306.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,057,939.08
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	144,785.42
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	418,352.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	303,882.99
377 Otros activos diferidos	258,715.53	728 Gasto provisión para jubilación patronal	70,566.42
378 (-) Amortización acumulada	43,212.27	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	482,613.61
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	215,503.26	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	183,369.57
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,138.15
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	273,737.45
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	145
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	150,484.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,148.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	9,895.04	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	24,559.74	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,554.78	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	166,981.6
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	6,724,866.32	742 Suministros y materiales	111,799.54
400 PASIVO		743 Transporte	42,917.42
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	122,858.45)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	215,458.6	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	68,875.18	748 Gastos de viaje	133,848.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	81,519.69	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	331,162.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,623.79
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,167.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	152,276.22
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	282,678.27	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	1,370.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	70,883.23	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	13,471.34
427 Obligaciones con el IESS	62,885.73	752 Provisión cuentas incobrables	22,979.62
428 Obligaciones con empleados	276,354.38	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	198,208.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,897.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,214,423.9	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	789,839.54
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	17,081,488.37
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,148,730.67
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	952,228.16
457 Provisiones para jubilación patronal	253,928.26	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	198,208.82
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	253,928.26	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,384.37
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	355,830.63
471 Anticipo clientes	340,280.13	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	69.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	340,280.13	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	197.27
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,808,632.29	814 =Utilidad gravable	1,110,732.09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,110,732.09
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	277,663.02
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	207,019.78
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70,663.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801618071	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712684887001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	70,663.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	70,663.23	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	70,663.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

CONTADOR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente