

FORMULARIO

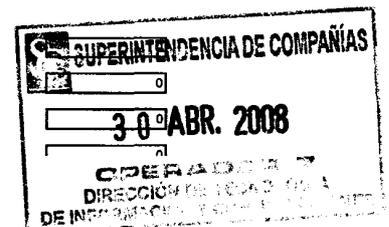
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

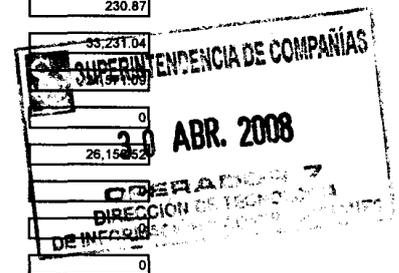
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8580070
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	160
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	160
201 RUC	1791276523001 COTECNA INSPECTION S.A.	
203 EXPEDIENTE	48513	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	8,604.37
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,302.23
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	17,062,949.99	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	17,062,949.99	509 Reserva de capital	40,738.78
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>300 ACTIVO</b>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	626,733.06
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	241,274.86	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	468,674.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,365,316.97	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	211,703.78
317 (-) Provisión cuentas incobrables	217,373.14	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,147,912.61
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	270,587.38	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	27,620.72	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,625,020.08
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	200
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	10,498.94
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	14,487.02
328 Inventario de suministros y materiales	1,241.42	606 Otras rentas	500,727.13
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	10,979.08	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	24,150,933.17
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	6,082.69	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,705,729.98	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	327,074.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	107,545.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	190,024.48	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	621,567.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,633.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	941,188.86	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	4,571.88	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,081,676.21
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347,084.99	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	126,938.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	409,385.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,582,024.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	583,448.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	347,084.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	123,128.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	23,386.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	243,473.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	149,087.92	736 Promoción y publicidad	40,988.48
378 (-) Amortización acumulada	76,443.3	737 Combustibles	4,521.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,644.62	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	190,309.96
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	65,060.16
385 (-) Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	39,248.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	96,487.86
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	76,652.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	287,336.26
394 Otros activos	22,453.02	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	8,335.35
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	22,453.02	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,214.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	144,031.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,147,912.61	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	230.87
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	93,231.04
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	314,710.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,156.52
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	290,207.54	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	1,264,466.02



427 Obligaciones con el IESS	135,343.77	762 Otros gastos del exterior	17,121,291.85
428 Obligaciones con empleados	1,415,970.36	763 IVA que se carga al gasto	10.04
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	198,898.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	200,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,619,607.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,555,130.42	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	468,674.66
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	198,898.45
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,794,665.55
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,127,092.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	381,078.41	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,127,092.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	281,773.11
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	381,078.41	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal	281,773.11
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	1,477,420	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,936,208.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

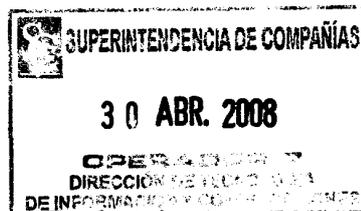
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801619071	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712684867001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990174295998

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Fernando Vela Holguin  
**APODERADO GENERAL**



Romy Vallejo Erazo  
**CONTADORA GENERAL**

