

48513

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18756548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17818778

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791276523001

202 COTECNA INSPECTION S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	456,816.3
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,669,463.93
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,126,280.23

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	6,615,121.83
Caja, bancos	311	192,151.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,710.62
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	418,092.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	173,296.18	Rendimientos financieros	605	1,336.13
Relacionados / Del exterior	314	1,003,245.27	Otras rentas gravadas	606	55,469.17
No relacionados / Locales	315	64,838.59	Utilidad en venta de activos fijos	607	617.34
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	61,491.17	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,108,347.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,565.13			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	112,822.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,486.99			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	8,756.24	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	50,540.92	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,558,211.95	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	65,193.89	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	240,095.54	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	530,811.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	46,633.76	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	730,937.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	151,797.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	108,791.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	723,487.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,595.32
Otros activos diferidos	377	149,087.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	168,300.14
(-) Amortización acumulada	378	111,682.47	Honorarios profesionales y dietas	719	19,929.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37,405.45	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	146,491.87
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,100.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	215,551.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	141,877.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	105,635.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,464.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,554.49
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	9,229.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	20,719.07
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	814.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	16,922.76
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,747,414.67	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	257,167.87	No relacionados / Local	741	0
				742	61,494.94
				743	22,497
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	60,036.92
				750	4,071.56
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	767,923.97	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,302.65	772	88,938.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,550.76
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,399.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	21,557.51	778	38,085.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	226,045.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	88,020.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	35,239.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,676.64	788	117,908.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,697,193.31	790	1,071,654.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,461.09	792	21,071.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,953,688.73		
Provisiones	428	245,678.14	TOTAL GASTOS			798	3,120,936.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,496,815.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,074,625.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	33,722.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	81,554.1
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	1,277,420
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	5,173.07	PÉRDIDA	839	1,162,143.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,501,988.72			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	8,604.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	112,822.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	4,302.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	40,738.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	158,058.4			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,722.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	112,822.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	245,425.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,747,414.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

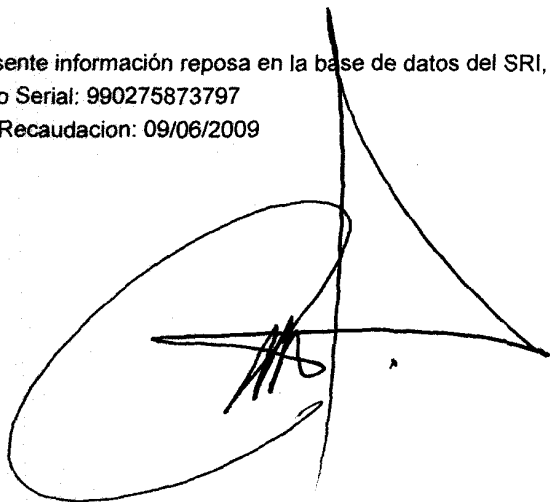
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

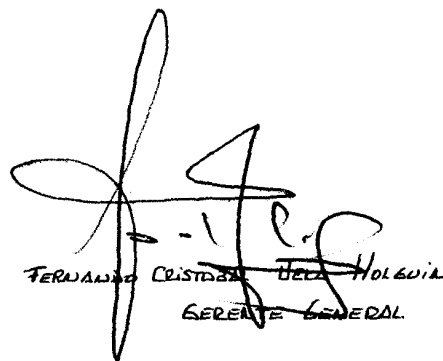
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990275873797

Fecha Recaudacion: 09/06/2009



ROBERTO GONZALO ROMERO HERRERA
CONTADOR GENERAL



FERNANDO CRISTÓBAL UCEDA HUELVA
GERENTE GENERAL