

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		200057482		

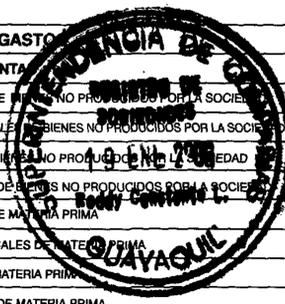
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991011448001		COTECNOIL S.A.		57135

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	884,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.205,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.052,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.360,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	618,23	OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.711,21	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	39.205,45	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTA			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	32.035,23	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	604,45	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	604,45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	3.413,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.644,14	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.646,99	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.457,20	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	8.931,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.912,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.123,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	74.931,07	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	31.430,78	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	2.044,40	
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	74.931,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	104.648,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	500,00	
LOCALES	411	9435,36	COMISIONES EN VENTAS	760	445,00	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	221,43	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	766	5,40	
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.523,31	
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	205,70	
CON EL IESS	425	446,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CON EMPLEADOS	427	782,27	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	259,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.853,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.746,55	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	1.042,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	94,28	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.635,72	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.007,50	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	137,95	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	137,95	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	68.610,99	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20,69	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	68.610,99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	90.387,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	117,96	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.102,22	UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL	507	97,39	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	117,96	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	24,32	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.280,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.893,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	392,05	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	137,95	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	362,73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.311,02	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	104.648,56	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: FULTON SANCHEZ			NOMBRE: WALTER RAMIRO			
C.I. 0401043473			RUC N° 999235059001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 2,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901 902 -			
INTERÉS POR MORA			903 -			
MULTAS			904 2,00			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904 999 2,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	
909	USD	911	USD	913	USD	
CAMPO 812 Y 821 LEY N°						
REGISTRO OFICIAL N°						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. N°	918	Resol. N°	920	Resol. N°	
917	USD	919	USD	921	USD	
AÑO 923						
MES 924						
DÍA 925						



Firma Representante Legal: *Fulton Sanchez*

Firma Contador: *Walter Ramiro*