



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS Y SEGUROS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
DATOS PARA FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10015581

FORMULARIO 100
IMPUESTO A LA RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991011498001 202 RAZON SOCIAL COTECNOIL, COMPAÑIA TECNICA DE ACEITE S.A. 203 EXPEDIENTE 057135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8,411.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,695.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	226.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,357.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,731.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,544.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,513.37

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,104.19
VEHICULOS	8,931.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	5,527.42
TOTAL ACTIVO FIJO	12,508.39

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100.97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	158.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	194.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	54.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399.37
TOTAL DEL ACTIVO	54,421.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	37,255.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,659.87
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13.34
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2,843.32
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44,772.37

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	44,772.37

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	6.25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	243.10
REEXPRESION MONETARIA	7,037.15
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,033.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	128.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,648.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,421.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

COTECNOIL S.A.
COMPAÑIA TECNICA DE ACEITES

Fuente Sánchez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No. 9860

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912 - 913	914 No.	915 No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
916	917	918 - 919	920 No.	921 No.
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	66,132.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,277.84
TOTAL INGRESOS	67,410.23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,329.90
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	58,954.96
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,731.39
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	56,553.47

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,868.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	541.52
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706.58
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,215.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	193.36
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,821.87
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,728.39

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	128.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	128.37

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	67,410.23
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	67,281.86
(=) UTILIDAD 801 - 802	128.37
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	128.37
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	128.37
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	19.25
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	109.12
IMPUESTO A LA RENTA	16.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	92.75
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,702.07
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	1,685.70

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION