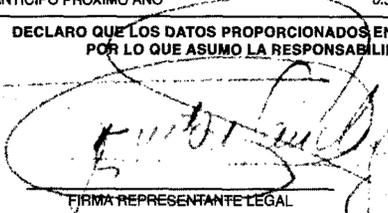


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991011498001	202	RAZON SOCIAL COTECNOIL COMPAÑIA TECNICA DE ACEITES S.A.	203	EXPEDIENTE 57135
-----	-------------------	-----	---------------------------------------------------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,368.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	155,060.77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,833.49	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	226.79	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	30.25	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	56,975.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7,812.01
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5,984.72	TOTAL INGRESOS	699	162,842.53	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	67,541.10	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,278.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	138,691.84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	89,213.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	69,794.43	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,104.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	8,931.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,224.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,811.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	104.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	104.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	99,129.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	73,028.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	136,438.51	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14,490.03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	375.29	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,559.09	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	441.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	552.80	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	25.42	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88,360.45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,088.61	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	134.24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,696.74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	5,176.90	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	88,360.45	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,393.58	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,106.87	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	25,708.83	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,565.58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	27.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	243.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	7,037.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	695.19	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	695.19	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	695.19	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,106.87	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10,763.89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99,129.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,802.06	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	420.31	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	695.19	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIO SANCHEZ TRIAS NOMBRE 090124349-3			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	807	-	
 FIRMA CONTADOR JULIO GONZALEZ NOMBRE 090135421-0			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	420.31	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	274.88	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	68.72	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,702.71	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 815 - 816 < 0	818	1,533.99	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	925	No.	927	
INTERESES POR MORA	903	-	926	U S \$	928	
MULTAS	904	-	U S \$			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	U S \$			

