DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE No. 200021816 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN FORBULARIO 15 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO REBOLUCIÓN Nº COL 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL ONTRIBUYENTE 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COTECNOTE EXPEDIENTE 57135 COMPANIA TECNICA RUC 09910114/8001 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS & 300 ACTIVO 801 196.533.59 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 310 ACTIVO CORRIE 602 Stt VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS\_ 803 313 **EXPORTACIONES** MANCIERAS TEMPORALES 804 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 74.489.3 CTAS. Y D INGRESOS 605 2.638.14 317 226.79 **OTROS INGRESOS EXENTOS** TON CUENTAS INCOBRABLES NO (-) PRC **OPERACIONALES** 908 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ----DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 24.574.33 907 **OTRAS RENTAS** .466.08 321 -AS CUENTAS POR COBRAR 900 199.171.73 323 **TOTAL INGRESOS** ÁÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 92.15 205 700 COSTOS Y GASTOS 2.304.90 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 66.519.90 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 220 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 159.537.63 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 333 3,374.36 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 63.145.54 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 334 ACTIVOS CORRIENTES 717 339 106.074.34 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** TIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 346 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.646.99 GASTOS DE FABRICACIÓN 723 347 6.457.20 EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EMPO VEHÍCULOS 349 8.931.62 351 OTEOS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 726 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 9.912.46727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 736 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 8.123.35 LINICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALISMO NE EMNIZACIONES 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONDRARIOS APERSON A HETURALES 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 HONOR. A EXTRANJEROS POR ERVICIOS OCASIONALES 733 **TOTAL ACTIVO FIJO** 8,123,35 300 COMPLISTIBLES, COMPLICATION OF THE PROPERTY OF TIVO DIFERIDO 734 371 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ARREN AMENTO DE RIENES MANAGES DE OPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 756 373 375 EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 738 OTRES ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 .400.51INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 393 755 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 114,197.69 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 952.00 757 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 760 LOCALES COMBUSTIBLES 17.553.59 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 80,722.23 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 GASTOS DE GESTIÓN 419 764 LOCALES GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 3.775.91 CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 425 767 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u>305.69</u> 106.78 768 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 782.27 2,740.58 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 99.425.52440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 774 LOCALES 881.99 INTERESES Y COMISIONES 445 LOCALES 775 AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 194 679 42 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 469 699 - 799 > 0 470 PASIVO DIFERIDO 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0471 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4.492.31 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **50**3 673.85 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 99.425.52 **EN EL EXTERIOR** 807 PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 USCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 200.00 IKL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 2.702.22 RES (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 97.39 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 509 243.10 **OTROS SUPERÁVITS** 511 <u>7.037.15</u> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <u>4.492.3</u> (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 819 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14.772.17 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 14.197.69 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 896 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) // SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 888 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 \* 818) - 820 IRMA REPRESENTANTE LEGA FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREFULTON NOMBREJULIO SANCHEZ FRIAS TOMALA M. PAGO PREVIO 901 C.I. No. 090124349-3 199 RUC No. 0990577862001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 10.00 \*.. \*\*.. \* DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 | Resol. No. 918 Resol. No. 909 UŞD 911 USD 913 USD . **9:15** USD 919 USD 917 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 922 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923\_ MES 924 DÍA 925 \_\_ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02