FORMULARIO 101
 VERSION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 EXP. 57135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991011498001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COTECNOIL, COMPANIA TECNICA DE ACETES S.A.** EXPEDIENTE 57135

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 68.685,14		
CAJA, BANCOS	311	3.911,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	67.802,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	866,12	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	27.884,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.360,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	128,15	TOTAL INGRESOS 68.685,14		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	686,85	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 54.263,75		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.507,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.646,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.457,20	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	8.931,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.975,12	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.060,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO	379	106.567,89	COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 54.263,75		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	385	-	SUELDOS, SALARIOS 4.905,20		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 30,00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.100,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	COMISIONES EN VENTAS 140,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	106.567,89	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	19.987,35	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	403	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.594,85		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	407	70.338,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	411	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES RELACIONADAS	413	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	419	748,19	BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	446,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS	423	282,27	INTERES EN PROVISIONES		
CON EMPLEADOS	425	259,46	LOCALES 1.832,67		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92.562,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.238,21		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.715,84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	2.527,39	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 71.979,59		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 3.294,45		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.527,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	95.090,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.702,22	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	97,39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	243,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	7.037,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.492,31	= UTILIDAD GRAVABLE 1.064,43		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA 1.064,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.294,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	11.477,72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	106.567,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO		
Firma Representante Legal: <i>F. Sanchez</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 686,85		
Firma Contador: <i>L. Salame</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: FULTON SANCHEZ F.	NOMBRE: LOUIS SALAME R.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 686,85		
C.I. No. 040121143	RUC No. 090513184001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	68,68	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 68,68		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD