

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	192 AÑO	193 FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	194 NO IMPLEMIOS BAJO NORMA	
2005				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				
Nº RUEY 12912018-2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Y DIRECCIÓN				
C/CONSTRUCCIONES COTEC CORP. CORPESOSA (CCC) ESTADO DE SITUACIÓN				
ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA MÍNICO	914	200,00	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%	601
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	916	—	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	602
O) PROVISIÓN DEUDAS INCORPORABLES	917	—	EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	918	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
O) OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919	—	OTRAS PRIMAS EVENTUALES	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV.A)	920	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II.RENTA)	921	—	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923	—	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA	924	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCAD. EN ALMACÉN	925	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO EN TRÁNSITO	926	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	928	—	INFLACIONES DE PRECIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPAGO PAGADOS POR ANTICIADO	929	—	O) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIADO	930	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
O) OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	—	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	1,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO			O) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	719
TERRENOS	941	—	NECESIDADES DE PERSONAL	720
EDIFICIOS	942	—	MANGA DE PERSONAL Y PERSONAL ALTILO	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENJUAGOS Y EQUIPOS	943	—	DIRECCIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA PROFESIONAL Y ASOCIACIONES	722
GRUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	944	—	O) EJECUTIVOS TERCERIZADOS	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	945	—	ALTO PUNTO DE VENTA	724
O) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	—	OTRAS CALIFICACIONES DE FABRICACIÓN	725
O) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	—	DEPENSIÓN, DEPARTAMENTO DE TRASPORTES Y ALMACÉN	726
O) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	948	—	DEPENSIÓN, ALMACÉN Y FABRICACIÓN	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	—	SEGURAS Y RIESGOS DE R.V. MATERIALES Y EQUIP.	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	729
MARCA, SÍMBOLO, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
O) DERECHOS DE LLAVE	952	—	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOT. ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	—	BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	732
TOT. ACTIVO FIJO	954	—	MANGA DE PERSONAS NATURALES	733
TOT. ACTIVO	955	—	IMPUESTOS	734
350 OTROS ACTIVOS			PAJOS EFECTIVAS TERCERIZADAS	735
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNIAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	—	O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
SALDO DEDUCIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	973	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	—	O) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
O) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	—	BAJA DE INVENTARIOS	747
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	976	—	OTRAS COSTOS	748
ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749
O) INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES	977	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	978	—	GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	979	—	COMISIONES EN VENTAS	750
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	980	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	981	—	CONSUMISTOS Y LUMINARIAS	752
CON LA COM. TRIBUTARIA	982	—	SEGURAS Y RIESGOS (general y divisa)	753
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	983	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	754
CON EL IESS	984	—	GASTOS DE GESTIÓN	755
CON LOS EMPLEADOS	985	—	GASTOS DE VENTA	756
TRANSMERITICA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	986	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	757
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	987	—	ASUAL, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	988	—	INMUEBLES Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MEDIANTES	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE	989	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
400 PASIVO			DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773
410 PASIVO CORRIENTE			O) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774
O) GASTOS DE INVESTIGACIONES Y EXPLORACIONES	991	—	O) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	992	—	O) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	993	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	994	—	FIJACIÓN DE VENTA DE ACTIVOS	781
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	995	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
O) GASTOS DE DISEÑO Y PROTOTIPO	996	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOT. JIVCO A LARGO PLAZO	997	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 799 = 799	799
AN			799 - 799 = 0	799
O) GASTOS DIFERIDOS	973	—	PERDIDA DEL ELECTRICO	800
TOTAL PASIVO DIFERIDO	976	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL ELECTRICO	801
INGRESOS ANTICIPADOS	981	—	PERDIDA DEL ELECTRICO	802
OTROS PASIVOS	985	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS	989	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	804
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 499	1,000,00	(+) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	805
PAGOS CORRIENTES (Inversión)	996	—	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	816
O) PAGOS CORRIENTES (Inversión)	997	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
O) PAGOS CORRIENTES (Inversión)	998	—	(+) ANTIGUO PAGADO	818
O) PAGOS CORRIENTES (Inversión)	999	—	(+) RETENCIÓN EN LA PUDRE	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,000,00	1,000,00	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES	820
Declaro que los datos presentados en este declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101, Código de la R.R.)			(+) RETENCIÓN POR DIVISIONES ANTERIORES	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CEDER	NOMBRE: FRANCISCO LUNA	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 = 0
FIRMA CONTADOR		INTERÉS DE PAGAR	819 - 819 = 0	
FECHA: 04/05/2010	FECHA: 04/05/2010	MULTAS	819 - 819 = 0	
MONTOS EN QUILLOS, DÉCIMOS DE QUILLOS Y CÉNTIMOS	MONTOS EN QUILLOS, DÉCIMOS DE QUILLOS Y CÉNTIMOS	TOTAL PAGADO	992 + 993 = 995	
MONTOS EN QUILLOS, DÉCIMOS DE QUILLOS Y CÉNTIMOS	MONTOS EN QUILLOS, DÉCIMOS DE QUILLOS Y CÉNTIMOS			
MONTANTES COMPENSACIONES	MONTANTES COMPENSACIONES			
MONTANTES NOTAS DE CRÉDITO	MONTANTES NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
915 N/C N°	916 N/C N°	915 N/C N°	916 N/C N°	
915 N/C N°	916 N/C N°	915 N/C N°	916 N/C N°	