

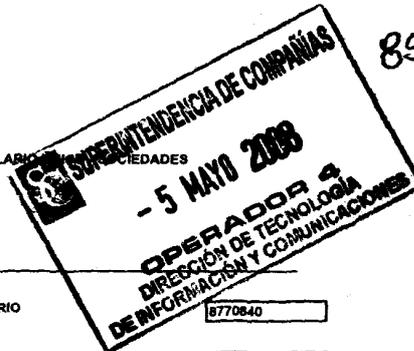
85697

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8770840

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 29

201 RUC 1791359486001 COTECNA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 85697

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	175,354.57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	377,014.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	27,464.57
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	308,924.27
321 Otras cuentas por cobrar	39,828.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	29,119.88
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	2,893.72
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,144.48
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	4,452.89
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	911,268.81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	20,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	9,828.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	864.95
509 Reserva de capital	2,859.24
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	122,847.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,330.26
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	121,823.73
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	269,713.41
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	950,441.53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,079,581.41
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	107.46
603 Exportaciones netas	181,858.72
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	58.33
606 Otras rentas	4,819.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,265,226.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,605.72	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,630.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,372.78	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	36,763.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,038.47	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,055.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	289,823.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,355.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,000,442.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	51,285.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,901.71
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	107,207.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,355.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,321.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	91
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	18,554.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	455
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	924.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Citas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Citas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29,414.29
383 Citas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	77,190.57
385 (-) Provisión citas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	44,904.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agaajos trabajad y cliente)	8,235.85
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	45,300.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,741.14
394 Otros activos	4,817	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,062.68
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,817	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,116.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,366.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	960,441.53	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3,597.43
411 Citas doc. x pagar proveedores locales	430,376.77	753 Amontiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Citas doc. x pagar proveedores del exterior	133,733.04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	721.07
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,544.35	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,009.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	244,696.26

427 Obligaciones con el IESS	15,642.81	762 Otros gastos del exterior	119,276.16
428 Obligaciones con empleados	15,603.53	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,984.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,144,602.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	670,094.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	121,623.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	29,984.75
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	76,274.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	169,913.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	233.85	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	169,913.37
473 Otros pasivos diferidos	10,400	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,476.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,633.85	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	30,489.12
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	680,728.12	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,009.22
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801619071	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712684867001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,009.22
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,009.22	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,009.22
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176203889

Fecha Recaudacion: 23/04/2008