

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788430

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 85697

RUC 201 1791359496001 202 COTECNA DEL ECUADOR S.A.

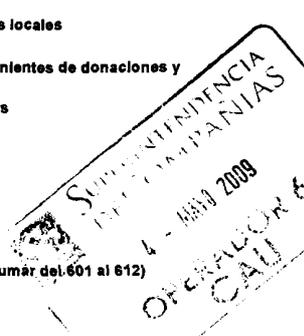
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	307,169.5	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	192,079.63
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	204,971.82	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	155,611.44
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	859,832.39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	332,342.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	421,778.39	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314	307,169.5	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315	350,947.34	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,688.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,537.59	601	2,828,032.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51,877.79	602	7,869.16
Inventario de materia prima	325	0	603	258,286.24
Inventario de productos en proceso	326	0	604	0
Inventario de suministros y materiales	327	1,918.11	605	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	606	3,578.19
Mercaderías en tránsito	329	0	607	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	608	0
Activos enajenados por adelantado	331	0	609	0
			610	0
			611	0
			612	0
			699	3,097,766.27
			691	0
			692	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	34,747.61	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,492,630.53	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,452.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,943.88	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	38,087.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,038.47	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	47,388.14	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	46,134.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	913,647.37	716	101,261.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	88,051.3	718	82,014.22
Otros activos diferidos	377	8,155.57	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	84,316.09	720	67,395.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	28,304.25	722	43,843.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,155.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	67,211.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	33,984.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,297.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,363.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	69,165.67	734	9,775.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,102.49	736	25,139.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,984.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	53,659.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	17,875.29	750	149.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,546,920.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	456,730.23	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior ,	412	204,971.82	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,324.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	17,901.72	772	28,019.73	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de acclonistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	92,669.36	774	62,942.08	
Préstamos de acclonistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,958.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,402.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,512.96	778	22,609.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	166,483.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,950.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,409.08	Servicios públicos	787	12,277.14	788	47,081.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	477,983.61	790	297,211.59	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	21,208.03	792	7,612.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,851,025.28			
Provisiones	428	113,582.04	TOTAL GASTOS			798	984,865	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	984,500.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,835,890.28	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	261,875.99	
Préstamos de acclonistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de acclonistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	51,409.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	80,851.09	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	423,355.44	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="20,830.26"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="132,037.42"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,015,330.74"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="20,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="51,877.79"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="10,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="9,816.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="238,226.88"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="8,330.26"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="261,875.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="51,877.79"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="531,569.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,546,920.14"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

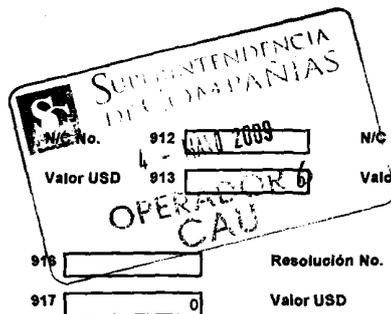
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



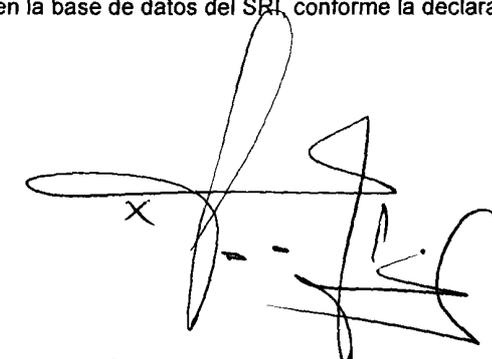
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990266175134
Fecha Recaudacion: 27/04/2009



GERENTE GENERAL
FERNANDO CRISTOBAL VELA HOLGOPM



CONTADOR
ROBERTO GONZALO ROMERO HERRERA



85697



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791359496001
CEP#(Número de Serie)	990266175134
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COTECNA DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	11:27:42 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

GERENTE GENERAL

FERNANDO CRISTOBAL VELA HOLGUIN

CONTADOR

ROBERTO GONZALO ROMERO HERRERA