DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0053010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	–	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791.05467001	COTECIAD CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINI. CIA. LTDA.	90-88251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.000,00
CAJA, BANCOS	311	45.653,85		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–		RESERVA LEGAL	507	14.133,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	276.995,40		RESERVA DE CAPITAL	509	680,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.018,64		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	114.474,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.882,82		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	24.118,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	253.407,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	436.680,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.249,59		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	336.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		EXPORTACIONES NETAS	609	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	4.984,80		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	351.785,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	744,67
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–		**TOTAL INGRESOS**	699	336.744,67
MUEBLES Y ENSERES	345	–		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	96.867,25		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	49.555,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	42.857,14		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	104.508,86		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	84.770,53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	84.770,53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18.264,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	310,86		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓNES	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.641,64
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.347,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	186,49		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	170.573,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	124,37		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	17.323,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	18.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	391	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
CUENTAS DE ORDEN (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.541,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	436.680,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.899,53
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	41.974,63		GASTOS DE VIAJE	745	3.397,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.610,59
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	419	116.279,24		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	37.015,97
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	421	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	9.681,67		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	31,08
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	8.039,64		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CON EL IESS	427	1.229,19		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — CON EMPLEADOS	429	393,10		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	265,63
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	5.675,04		INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–		CARGOS FINANCIEROS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	432	–		CARGOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	433	–		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	183.272,51		PÉRDIDA SOCIOS — LOCALES	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDA SOCIOS — DEL EXTERIOR	760	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	441	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	442	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	298.911,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	37.833,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.675,04
PROVISIONES	458	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 11%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	32.158,56
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	183.272,51		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	–
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	32.158,56
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.039,64
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.522,82
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.360,00
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	156,82
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	659,82
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	156,82
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	156,82
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
				906 N/C No. –	907 N/C No. –	908 N/C No. –
				USD –	USD –	USD –
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
				909 Resol. No. –	910 Resol. No. –	
				USD –	USD –	

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Dr. Antonio Moral G. — NOMBRE Ing. Marco Montalvo

C.I. No. 1700892241 — RUC No. 1600085177001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	156,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

CAMPO 912 Y 913 LEY No. — NÚMERO REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE INFORMACIÓN — TAXIMO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9

28 ABR. 2006

Carmen Lasso

BANCO NACIONAL DE FOMENTO — QUITO — MARIELA MEJIA — MERIL MARIELA CAJERA 035

2240-0024/3-2 5136 31 2006/04/10 B 1600 [illegible]