

88251

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

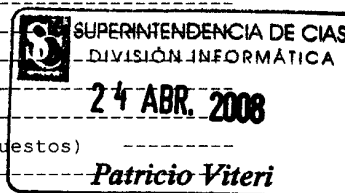
RUC: 1791705467001

RAZON SOCIAL: COTECIAD CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700892241
199	RUC CONTADOR -----	1600085177001
201	RUC -----	1791705467001
202	Razón Social -----	COTECIAD CONSULTORIA T
203	EXPEDIENTE -----	88251-99
311	Caja bancos -----	5,302.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	349,685.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,496.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,423.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,019.78
338	Otros activos corrientes -----	4,984.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	376,912.09
344	Instalaciones -----	5,682.15
346	Maquinaria y equipo -----	159,646.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,857.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,079.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,106.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,106.09
371	Gastos de organización y constitución -----	310.86
378	(-) Amortización acumulada -----	248.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	62.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	399,080.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,137.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,848.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,700.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,012.80
427	Obligaciones con el IESS -----	1,436.99
428	Obligaciones con empleados -----	501.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,407.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,045.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,045.46
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	19,059.14
509	Reserva de capital -----	680.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160,478.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,816.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,034.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	399,080.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	300,000.00
606	Otras rentas -----	107.59
699	TOTAL INGRESOS -----	300,107.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,440.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705467001

RAZON SOCIAL: COTECIAD CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,554.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,918.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,234.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,204.10
743	Transporte -----	24,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,681.77
749	Depreciación de activos fijos -----	41,068.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31.08
761	Otros gastos locales -----	388.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	210,721.74
801	Utilidad del ejercicio -----	89,385.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,407.88
814	Utilidad Gravable -----	75,977.97
816	Reinvertir y capitalizar -----	59,816.91
817	Saldo utilidad gravable -----	16,161.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,012.80
819	(-) Anticipo pagado -----	2,923.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,500.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,006.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,589.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,589.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,589.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,589.20

Firma Representante Legal

C.I. 1700892241

Dr. Antonio Moral Gómez

Firma Contador (a)

C.I. 1600085177001

Ing. Marco Montalvo B.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8465475

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC:

1791705467001

COTECIAD CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

88251-99

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

100,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

19,059.14

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

680.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

160,478.68

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

59,816.91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

340,034.93

311 Caja bancos

5,302.51

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

399,080.39

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

349,685.4

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,496

600 INGRESOS

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

300,000

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

7,423.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

606 Otras rentas

107.59

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,019.78

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

300,107.59

338 Otros activos corrientes

4,984.8

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

376,912.09

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

n

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

n

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	5,682.15	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	159,646.25	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	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	42,857.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	186,079.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,440
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,106.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	4,554.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,918.54
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.	85,200
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,106.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,234.47
371 Gastos de organización y constitución	310.86	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	248.65	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62.21	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,204.1
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables, client. no relacionad.	0	743 Transporte	24,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,681.77
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41,068.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399,080.39	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	31.08
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	20,137.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,848.73	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,700	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,012.81	761 Otros gastos locales	388.251

427 Obligaciones con el IESS	1,436.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	501.58	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,407.88	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	210,721.74
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,045.46	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	89,385.85
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	13,407.88
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	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. 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	75,977.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	59,816.91
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	16,161.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,012.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,923.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	4,500
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	59,045.46	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,589.2
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.	2,006.4
		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	1700892241	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1600085177001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,589.2
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	5,589.2	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,589.2
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No.	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
		918 Resolución No.	
		919 USD	0
		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dato 924 Mes

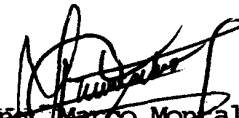
no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173149901
Fecha Recaudacion: 09/04/2008


CPA. Ing. Marco Montalvo B.
Contador General
C.I. 1600085177001