

88251

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705467001

RAZON SOCIAL: COTECIAD CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700892241
199	RUC CONTADOR -----	1600085177001
201	RUC -----	1791705467001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COTECIAD CONSULTORIA T
203	EXPEDIENTE -----	99-88251
311	Caja, bancos -----	81,948.04
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	235,085.40
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,006.40
331	Activos pagados por anticipado -----	1,080.67
332	Otros activos corrientes -----	5,020.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	331,141.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	165,328.40
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,857.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	204,025.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,159.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	335,301.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	13,299.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	9,770.67
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,896.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,967.22
499	TOTAL DEL PASIVO -----	29,967.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	160,000.00
507	Reserva legal -----	20,524.74
509	Otras reservas -----	680.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	96,282.45
517	Utilidad del ejercicio -----	27,846.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	305,333.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	335,301.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	300,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	300,000.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	170,160.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,780.36
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	32,712.72
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	679.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,801.77
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	81.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	54.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,866.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,828.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,946.49
786	Gasto - Amortizaciones -----	62.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,047.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	254,020.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

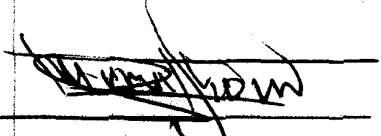
RUC: 1791705467001

RAZON SOCIAL: COTECIAD CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA.

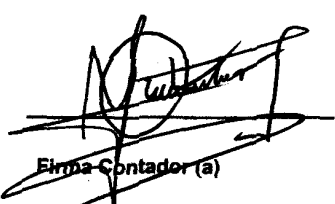
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	254,020.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	45,979.60
811	15% Participación a trabajadores -----	6,896.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	39,082.66
842	Saldo utilidad gravable -----	39,082.66
849	Total impuesto causado -----	9,770.67
851	Anticipo pagado -----	2,006.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,000.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,764.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,764.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,764.27
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	1,764.27


 Firma Representante Legal

C.I. 1700892241


 Firma Contador (a)

C.I. 1600085177001