

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

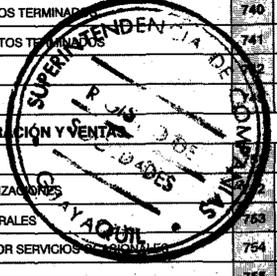
102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

100 542

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992123540001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COAUDSERVG CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 100542

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 14.312,50		
CAJA, BANCOS 311 652,56			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.624,63			INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 268,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 806 204,58		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 181,75			OTRAS RENTAS 807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			TOTAL INGRESOS 899 14.517,08		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 137,06			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
BADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS BIENES CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.328,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.163,31			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.771,26			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS 349 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.546,80			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.387,77			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.387,77			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 394,04			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 394,04			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS 383 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 8.492,82		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 350,97		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS 393 1.482,37			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 1.482,37			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 10.592,18			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 741,34		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 21,78		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 130,28			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 548,93		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 5.879,83			GASTOS DE VIAJE 764 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 229,30		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 47,57			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EL IESS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 610,46		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.542,44			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.952,40		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.948,00		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15.948,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.430,92		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 1.430,92		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 9.600,12			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 1.492,20			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1.430,92		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 130,78			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.430,92			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 10.592,18			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMÓ LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Victor R. Vera</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
FIRMA CONTADOR: <i>Jose Diaz</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: VICTOR R. VERA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -		
C.I. N°: 0907392085			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N°: 0918068289001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE DE PAGO O CANCELACIÓN, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

2003 10/10/04 14/15/2003 0 1 Inievers.
 ON 30/00 PAG. IMPUESTOS
 D.P. IMPUESTO A LA RENTA Y P.
 NICKEL 001 37-001-076714-9
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO