

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.929

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099217686500 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COELIP S.A.** 203 EXPEDIENTE 102929

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	16.864,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	210.734,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	167.100,88	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	748,26		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	74.826,52		OTRAS RENTAS	607	19,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21.524,57	TOTAL INGRESOS	699	377.855,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.080,29	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	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	--	
MERCADERÍAS 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 ACTIVOS CORRIENTES	338	3.656,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	118.203,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	18.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.612,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.109,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.950,15	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	75.753,64	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	7.342,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.911,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.736,44	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88.902,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.336,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.118,87	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	3.820,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	88.902,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	3.901,15	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	24.732,40	
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	--	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.641,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.641,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	261.056,91	
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	312.656,90	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.742,34	
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	211.747,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	12.540,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.393,78	COMBUSTIBLES	760	--	
LOCALES	411	50.393,78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.942,09	
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.130,91	
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
DEL EXTERIOR	417	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.585,67	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
LOCALES	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.703,16	
DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
OBLIGACIONES	423	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	505,21	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EL IESS	425	5.004,41	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON EMPLEADOS	427	55.138,40	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	178.030,70	LOCALES	774	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	748,26	
LOCALES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10.385,90	
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	43.283,54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.216,35	
LOCALES	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.216,35	
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	357.156,79	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.698,60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	20.698,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.104,79	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	45,35	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	EN EL PAÍS	806	45,35	
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	178.030,70	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
RESERVA O ASIGNADO	501	11.200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
RESERVA DE CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	17.639,16
APORTES DE BONO DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	933,32	UTILIDAD ANTERIOR	816	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	17.639,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.399,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	4.409,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.184,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.080,29	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	33.717,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	211.747,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.329,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

13:20:00 04/21/2003 2 1 crudrhp
 13:20:00 04/21/2003 2 1 crudrhp
 13:20:00 04/21/2003 2 1 crudrhp
 13:20:00 04/21/2003 2 1 crudrhp