

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **105.970**

RUC: **0992183632001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COBUCCI S.A.** EXPEDIENTE: **0105970**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		<b>16.303,47</b>
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	<b>7.044,20</b>	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>163,03</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.303,47</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>7.207,23</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		<b>2.425,37</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	<b>200,00</b>	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	<b>26,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>173,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.425,37</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7.380,56</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES		<b>8.324,12</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>5.335,07</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	425	<b>476,11</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>5.811,18</b>	LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>4.177,93</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>12.502,05</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>-780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
LOCALES	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
DEL EXTERIOR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>1.376,05</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>1.376,05</b>
OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>206,41</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>5.811,18</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS -
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	<b>600,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>6,67</b>	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>1.376,05</b>	UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>814-816</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1.569,38</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7.380,56</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcos Arce C.</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
FIRMA CONTADOR: <i>Freddy Hermenejildo</i>		UTILIDAD CAMPO 914		-
NOMBRE: <b>MARCOS ARCE C.</b>		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
C.I. No. <b>0907207757</b>		PRÓXIMO AÑO		<b>(0.5 * 818) - 820</b>
RUC No. <b>0911085561001</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		<b>899 - 901</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MÚLTIPLO POR MAYOR		-
		MÚLTIPLO POR MENOR		-
		TOTAL PAGADO		<b>902 + 903 + 904</b>

**410 PASIVO CORRIENTE** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	<b>5.335,07</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>1.376,05</b>
LOCALES	411	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>206,41</b>
LOCALES	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS -
LOCALES	421	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	423	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES	425	<b>476,11</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EL IESS	427	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>5.811,18</b>	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD CAMPO 914		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>814-816</b>
LOCALES	441	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
DEL EXTERIOR	443	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>163,03</b>
LOCALES	445	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
LOCALES	451	-	UTILIDAD CAMPO 914	-
DEL EXTERIOR	453	-	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PRÓXIMO AÑO	<b>(0.5 * 818) - 820</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	PAGO PREVIO	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>899 - 901</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	MÚLTIPLO POR MAYOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	-	MÚLTIPLO POR MENOR	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>5.811,18</b>	TOTAL PAGADO	<b>902 + 903 + 904</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>1.376,05</b>
LOCALES	441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>206,41</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	453	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>5.811,18</b>	UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>814-816</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD CAMPO 914		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	<b>600,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>163,03</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 914	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>6,67</b>	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>1.376,05</b>	PRÓXIMO AÑO	<b>(0.5 * 818) - 820</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>1.569,38</b>	PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7.380,56</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	<b>899 - 901</b>