

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0172251371001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COOTAK S.A** 203 EXPEDIENTE **108519**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES		603	---	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS		607	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		609	---		
	REALIZABLE	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 BIENES CORRIENTES		338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	---	
TERRENOS	341	3433,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	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	---	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	3433,08	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	3433,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---		
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		OTROS COSTOS DE VENTAS		739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---			
380 OTROS ACTIVOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	SUELDOS, SALARIOS		751	---		
	OTROS	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---		
	OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---			
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMISIONES EN VENTAS		758	---			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4233,08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES		760	---			
400 PASIVO				760 GASTOS NO OPERACIONALES					
410 PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3657,08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	---		
	DEL EXTERIOR	413	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		769	---		
	DEL EXTERIOR	417	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		770	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	Cuentas Incoobrables		771	---		
	DEL EXTERIOR	421	---	BAJA DE INVENTARIOS		772	---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---		
	CON EL IESS	425	---	INTERESES Y COMISIONES		774	---		
	CON EMPLEADOS	427	---	AL EXTERIOR		775	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3657,08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	224,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---		
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		799	---		
	DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	224,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	224,00			
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAÍS		806	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR		807	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	---		
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	---			
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---			
TOTAL DEL PASIVO	499	3657,08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE		814	224,00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA		815	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814		816	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818	---			
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		821	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	224,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		821	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	576,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4233,08							
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)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	---
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: MIGUEL HINOJOSA	NOMBRE: LUIS GONZALEZ			PAGO PREVIO		901	---		
C.I. No. 0105058228	RUC No. 0103912251001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	---		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---	914	N/C No.	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ...				REGISTRO OFICIAL No. ...				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			