

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.003**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 Empleados bajo nómina **110268**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992276789001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CLASSIC COCOA S. A. (CLASSICOSA)**

EXPEDIENTE **98429**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			SUELDOS Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	583,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			BAJA DE INVENTARIOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	749		
	OTRAS	389		TOTAL COSTO DE VENTAS	750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394			SUELDOS Y SALARIOS	751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		583,55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		
TOTAL DEL ACTIVO	399		583,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	761		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	5,54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763		
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	765		57,55
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE GESTIÓN	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE VIAJE	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		190,20	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		10,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		195,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		95,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	776		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			LOCALES	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			AL EXTERIOR	778		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		34,20
OTRAS PROVISIONES	458			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781		196,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			780 GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783		
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784		
ANTICIPO CLIENTES	471			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		196,85
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		196,85
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INDEBIDOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	196,85
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL DEL PASIVO	489		195,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00	EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	AGUROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
RESERVA LEGAL	507			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL	509			REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD GRAVABLE	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			PÉRDIDA	815		196,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		215,34	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		196,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		387,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598		583,55	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	826		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	827	
				INTERESES POR MORA	828		
				MULTAS	829		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	830	10,00
							10,00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BOLIVAR MEDRANO G.**
 FIRMA ENDORSA: **DAVID MARIQUENA V.**
 C.I. No. **0903900934** RUC No. **0900158008001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	INC No.	910	INC No.	911	INC No.	912	INC No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

