

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790043800001** 202 RAZON SOCIAL **COHECO HERREROS CIA. LTDA. DE COMERCIO COMUN** 203 EXPEDIENTE **11059/72**

ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | |
| CAJA, BANCOS | 301 14,660.04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 306,596.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 1,086,969.30 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 (10,869.00) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 28,759.57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 406,985.16 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 376,080.12 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 10,353.32 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 2,299,534.51 |

| | |
|---|------------------|
| 350 ACTIVO FIJO | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 1,883,765.14 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 176,771.41 |
| VEHICULOS | 353 69,691.75 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 (330,871.71) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 1,799,356.59 |

| | |
|---|------------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 4,098,891.10 |

| | |
|---|------------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 2,192,823.56 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 12,282.75 |
| OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS | 404 91,822.19 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 2,296,928.49 |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 286,966.18 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 |
| LOCALES | 413 |
| EXTERNOS | 414 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 286,966.18 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 2,583,894.67 |

| | |
|--|------------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 23,200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 |
| RESERVAS | 504 2,048.69 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 216,984.07 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 1,282,045.80 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 (50,009.81) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 40,727.48 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 1,514,936.43 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 4,098,891.10 |

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 6,498.32 |

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

COHECO CIA. LTDA.
Firma: **JUAN JOSE BERRIO**
Firma: **JUAN JOSE BERRIO**
Firma: **CARMEN G. VELAZ FLOZ**
CI: **170413343-6** CI: **170201649-5**

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 11,402.08 |
| INTERESES POR MORA | 903 |
| MULTAS | 904 |
| TOTAL PAGADO | 905 11,402.08 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| 918 PROCURANCO CIA. 0100500141-0 | 925 No |
| U.S.\$ 11,402.08 | 926 U.S.\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960159436001 - Resolución 3328 - 28/07/96

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|------------------|
| 600 INGRESOS | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 1,461,676.22 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 |
| EXPORTACIONES | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| OTRAS RENTAS | 609 473,081.55 |
| TOTAL INGRESOS | 699 1,934,757.77 |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 118,218.00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 28,191.21 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 768,315.68 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 6,127.41 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 100,901.11 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 14,811.40 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 8,502.15 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 1,045,637.03 |

| | |
|--|----------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 199,849.24 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 63,085.26 |
| GASTOS DE GESTION | 753 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 12,048.45 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 21,235.74 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 25,088.69 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 54,920.32 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 27,310.54 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 286,532.65 |
| LOCALES | 761 |
| AL EXTERIOR | 762 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 25,000.00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 108,056.19 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 21,737.66 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 804,877.44 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 14,692.14 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 2,060.51 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 16,752.65 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 67,490.65 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|---|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 67,490.65 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 67,490.65 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 10,123.60 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 67,490.65 |
| EN EL PAIS | 807 9,191.22 |
| EN EL EXTERIOR | 808 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 809 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 10,123.60 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 66,553.21 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 16,638.51 |
| (-) ANTICIPOS | 816 1,594.56 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 3,642.95 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 11,402.08 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 |

| | |
|-------------------------|------------|
| NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 925 No | 927 |
| 926 U.S.\$ | 928 U.S.\$ |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION DE CONTABILIDAD
27 ABR. 2001
Ulises Batallas