



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00064536**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790037665001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL ADUANERA INTERNACIONAL RAUL COKA BARRIGA** 203 EXPEDIENTE **11185**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **801 794,495.97**

CAJA, BANCOS	311	5,786.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1,452.56
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	119,698.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1,989.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	106,809.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,714.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	17,943.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	254,424.42

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	
EXPORTACIONES	803	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	2,512.71
	OTRAS RENTAS	807	6,921.37
TOTAL INGRESOS	899	803,929.71	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	171,105.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47,243.84
EQUIPO DE COMPUTACION	347	22,778.41
VEHICULOS	349	89,964.06
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	130,811.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	191,280.21

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	191,280.21

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6,870.95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	4,796.69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,084.26

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
COMBUSTIBLES	734	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	

380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	228,400.00
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	64,689.97	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	293,089.97	
TOTAL DEL ACTIVO	399	740,878.86	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	91,894.49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	35,287.14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	258,183.57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	14,842.27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1,552.48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	61,199.33
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	---

COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	9,750.00
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	118,823.15
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17,080.32
GASTOS DE GESTION	763	2,083.49
GASTOS DE VIAJE	764	9,431.23

