

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 **1790037660001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **C.A.T. PAUL COHA BARRIGA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **11185**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	1.008.583,38	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
EXPORTACIONES	803	1.842,49	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	63.245,98
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	776,40
	OTRAS RENTAS	807	7.323,93
TOTAL INGRESOS	699	1.081.772,18	

CAJA, BANCOS	311	6.878,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.539,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	107.716,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.386,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	193.851,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.796,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.748,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	97.868,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	436.014,17

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	126.374,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	51.287,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	30.343,91
VEHÍCULOS	349	114.269,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	549,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	133.957,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	189.366,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	189.366,63

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	—	
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 FABRICACIÓN	723	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGÍA, 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	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALUD POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.402,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	5.639,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.763,01

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	21.903,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	250.647,00
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	372,82	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	272.922,82	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	904.066,63	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	73.673,37
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	132.198,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	56.612,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	239.763,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	925,09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	22.467,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.160,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	2.921,05
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.947,93
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	215.855,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.835,96
GASTOS DE GESTIÓN	763	5.128,51
GASTOS DE VIAJE	764	10.038,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—

400 PASIVO				COMISIONES EN VEREDADO			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	73.673,37	COMBUSTIBLES 760			
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE 764			
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.829,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
	CON EL IESS	425	7.877,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
	CON EMPLEADOS	427	6.579,57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	106.959,82	CUENTAS INCOBRABLES 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	23.307,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---			AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	94.234,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	237.904,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	355.446,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS		483	29.672,18	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	29.672,18	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	485.078,14			EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	298.000,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	8.233,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL		509	17,70	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
OTROS SUPERÁVITS		511	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.425,68	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	111.311,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	418.988,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	904.066,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
DEclaración de que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: PAUL LOKA BARRIGA	NOMBRE: NA. SOLEDAD ROTIAN	C.I. No. 0400074956		RUC No. 1713371829001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
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. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925	