SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: DIVIDAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1 2 1 3 [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992308195001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COCOS HOSTAL&TOURS S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	10,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.120,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-
VEHÍCULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	160,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.280,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	480,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	480,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	5.770,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
DIVIDENDOS — CON EL IESS	418	-
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	427	-
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-
OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	477	-
PASIVOS CONTINGENTES	478	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	5,230.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	-
RESERVA DE CAPITAL	483	-
OTROS SUPERÁVITS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	487	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	488	260,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	5.770,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+488	490	5.770,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OTON ARBOLEDA | NOMBRE: ING. A. ROSALES.
C.I. No. 0900304239 | RUC No. 0908622806001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	491	0,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	492	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	493	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	120,00
TOTAL INGRESOS	608	120,00
700 COSTOS Y GASTOS		
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
GASTOS DE GESTIÓN	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	380,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	-
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	380,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	764	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 700 > 0	765	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 < 0	766	260,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	767	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	768	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	771	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	772	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	773	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	774	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	775	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	778	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 761-762-763-764-765+766+767-768-769+770+771+772-773+774+775-776-777-778	779	-
= **PÉRDIDA** 761-762-763-764-765-766-767+768+769-770-771-772-773+774+775	780	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 779-781	782	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (779 * 15%) + (780 * 25%)	783	-
(-) ANTICIPO PAGADO	784	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 783 - 784 - 785 - 786 < 0	787	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 783 - 784 - 785 - 786 > 0	788	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.S. * 783) - 820	789	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	790	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 901	791	-
INTERÉS POR MORA	792	-
MULTAS	793	0,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	794	0,60

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

495 N/C No. -	496 N/C No. -	497 N/C No. -	498 N/C No. -	499 USD -	500 USD -	501 USD -	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 502 AÑO 503 MES 504 DÍA 505

DETALLE DE COMPENSACIONES

506 Resol. No. -	507 Resol. No. -	508 USD -
509 USD -	510 USD -	

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 NOV 2003 — GUAYAQUIL

CORPORACION IMPUESTOS FISCALES - QUITO
[illegible]
[illegible]
[illegible]