

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 10037826	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: ABRIL 2004		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 8004		INSTRUCCIONES AL RENDENTE		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AUTOR SOCIAL O DESIGNACION		Nº FORMULARIO QUE DE IDENTIFICA	
RUC 0492351010001		Cotacacua S.A. Cia. Transp. Transguarasi		200143371	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAMAÑO 17% + 1%		361	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TAMAÑO CERO		362	
OTRAS Y DEDUC. HONORARIOS CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		363	
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		364	
OTRAS Y DEDUC. POR COMPRA CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS		365	
OTRAS CUENTAS POR COMPRA		INGRESOS FINANCIEROS		366	
DRETO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (FUT.)		OTRAS RENTAS		367	
DRETO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (PAST.)		TOTAL INGRESOS		368	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		721	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		722	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		723	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		724	
OTROS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		726	
14.250,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	
360 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728	
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE		ALREZOS Y SALARIOS		729	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		733	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		734	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		735	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		736	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		737	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	
14.250,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		740	
AMORTIZACIONES DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	
14.250,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	
380 ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION		744	
381 ACTIVO FIJO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		745	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		746	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES		747	
GASTOS DE DIFERENCIAL DE VALUACION		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		748	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		750	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		751	
14.250,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
390 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
OTROS		GASTOS DE FABRICACION		755	
(1) PROVISIONES ACCIONABLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		756	
SOCIOS RELACIONADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		757	
OTRAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		758	
GASTOS ANTICIPADOS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		759	
OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		760	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		761	
14.250,00		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		762	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		763	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		764	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		765	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		766	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		767	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		768	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		769	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		770	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		771	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		772	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		773	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		774	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		776	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION		777	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		778	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		779	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		780	
LOCALS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		781	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		782	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		783	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		784	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		785	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		786	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		788	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		789	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		790	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		791	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		792	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		793	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		794	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		795	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		796	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		797	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		798	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION		799	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		800	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		801	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		802	
LOCALS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		803	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		804	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		805	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		806	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		807	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		808	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		809	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		810	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		811	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		812	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		813	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		814	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		815	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		816	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		817	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		818	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		819	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		820	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION		821	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		822	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		823	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		824	
LOCALS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		825	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		826	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		827	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		828	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		829	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		830	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		831	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		832	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		833	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		834	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		835	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		836	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		837	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		838	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		839	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		840	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		841	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		842	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION		843	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		844	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		845	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		846	
LOCALS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		847	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		848	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		849	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		850	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		851	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		852	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		853	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		854	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		855	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		856	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		857	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		858	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		859	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		860	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		861	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		862	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		863	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		864	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION		865	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		866	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		867	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		868	
LOCALS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		869	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		870	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		871	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		872	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		873	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		874	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		875	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		876	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		877	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		878	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		879	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		880	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		881	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		882	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		883	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		884	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		885	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		886	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION		887	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		888	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		889	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		890	
LOCALS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		891	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		892	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		893	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		894	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		895	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		896	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		897	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		898	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		899	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		900	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		901	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		902	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		903	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		904	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		905	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		906	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		907	
DEL EXTERIOR		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		908	
LOCALS		GASTOS DE FABRICACION		909	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		910	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		911	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		912	
LOCALS		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		913	
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		914	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		915	
DEL EXTERIOR		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		916	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		917	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		918	
LOCALS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		919	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE FABRICACION		920	
LOCALS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS		921	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		922	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES		923	
DEL EXTERIOR		REPOSICION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		924	
LOCALS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		925	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		926	
LOCALS		EDIFICIOS Y MAQUINARIA		927	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		928	