

50 0220164

NO DEPARTAMENTO DE LA INFLACION

REPORTANTE: SERVIDE LINEA  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTRUYE

500220139

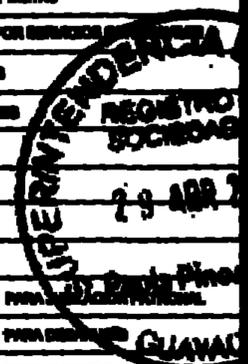
RUC 01314131113456101015

REGION O DISTRIBUCION SOCIAL COATEVA : A

IMPORTE 119890

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRASPAS	+	---
Caja, Bancos		+	37254,38	+	1245629,23
OPERACIONES CORRIENTES		+		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
(-) PROMISION CUENTAS INCOMPLETAS		(-)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FIN)		+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUNTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERMADA EN ALMACEN		+			
MERCADERIAS EN TRAMITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	24653,63		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	34131,22		
ACTIVO FIJO					
DEUDALES (EXCEPTO TERMINOS)		+			
MUEBLES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y BIENES		+	563,97		
MANTENIMIENTO, EQUIPO E INSTALACIONES		+	514423,16		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		+	3786,3		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	87225,64		
TERMINOS		+			
GASTOS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJO		=	498250,47		
ACTIVO IMPAGO (REVERSIBLE)					
AVANOS, PRENTES, DEBITOS DE LLANT Y OTROS DEBITOS		+	11680,10		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		+	299423,12		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS IMPAGOS		+			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-)	121923,24		
TOTAL ACTIVO IMPAGO		=	167449,84		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTROS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROMISION CUENTAS INCOMPLETAS		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	975151,53		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	94227,27		
	DEL EXTERIOR	+			
OTROS DEBITOS		+			
DEBITOS Y REEMBURSOS (PREP. Y CHEQUES)		+			
GASTOS DEBITOS ADEJADOS OTRAS EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE EMISION		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	22325		
PASIVO LARGO PLAZO					
DEBITOS Y REEMBURSOS (PREP. Y CHEQUES)		+			
GASTOS DEBITOS ADEJADOS OTRAS EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE EMISION		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	136967,34		



OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	6356,91
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+	784	+	47.26,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	61988,54
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	7725,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	10.500,77
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	1063,57	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	137440,0			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=	122938,62			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	136682,64			
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	39343,50	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	39343,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-810-8	811	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-810-8	812	=	121137,37	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)		
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		814	(-)	campo 608		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	(-)	campo 609+610+611+612		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+			
	DEL EXTERIOR	448	+	20079,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		819	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	50079,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO	430-439+478+479	480	=	90416,14	(-) ANTICIPO PAGADO					8116,68	

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	504	+	200000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825	(-)					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	(-)					
RESERVA LEGAL	507	+	29,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828	(-)					
OTRAS RESERVAS	508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830-831-832-833-834-835-836-837						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	4905,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838-839-840-841-842-843-844-845-846-847						8116,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							11776,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	121137,37	PAGO PREVIO (Informativo)							
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	=	70486,14								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+509	509	=	90416,14							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	899	USD		MULTA	901	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+									
INTERÉS POR MORA		+									
MULTA		+									
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD									

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
899	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	Resol No.	Resol No.		
899	USD	910	USD	911	USD	912	USD	USD	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]*

RUC No.: *[Datos]*

