50 0016539

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | MES: — | DÍA: — | NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. SECUENCIAL DEL FORMULARIO: 22

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790284965001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cocava S.A. | EXPEDIENTE: 12947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AHORRO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	470.000,00
CAJA, BANCOS	6.033,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	RESERVA LEGAL	3.087,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.347,38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.174,71	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.146,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	4.335,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	48.529,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	31.305,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	531.415,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	445.221,45
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	62.270,56
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34.421,74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	261.453,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6,58
320 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS	33.416,45	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS	20.782,66	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES	–	TOTAL INGRESOS	507.513,09
MUEBLES Y ENSERES	51.133,15	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	323.833,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MARES, HERRAMIENTAS, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	59.416,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	169.746,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289.740,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 389	289.740,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	61.131,54
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (Tercerización)	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	14.240,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente para año 2000)	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.234,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	100,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	15.451,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194.115,67
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	COMISIÓN A DISTRIBUIDORES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.631,44
OTRAS	–	COMBUSTIBLES	10.951,73
TOTAL ACTIVOS PARTICIPACIÓN LARGO PLAZO	–	LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	SEGUROS (RAMOS NO PERSONALES)	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 390	531.415,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.887,04
400 PASIVO		TRANSPORTE	26.455,17
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y sucursales, consultorios, oficinas)	5.020,72
LOCALES	42.051,64	GASTOS DE VIAJE	1.717,52
DEL EXTERIOR	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.486,18
LOCALES	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.405,20
LOCALES	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	46.105,74
DEL EXTERIOR	–	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
DON (ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA)	11.749,02	AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
DON IEE, IESS	–	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	160,00	LOCALES	34.619,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	AL EXTERIOR	–
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	LOCALES	22.602,70
PROVISIONES	–	AL EXTERIOR	–
CRÉDITO MUTUO	–	LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.700,06	AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES:	–
LOCALES	–	LOCALES	98.227,90
DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
LOCALES	208.582,97	NAUFLIO DE CARGA ALGINITO	4.503,17
DEL EXTERIOR	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	63.456,60	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	556.041,43
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	48.528,59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
PROVISIONES	2.408,71	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (También campo 877)	–
CRÉDITO MUTUO	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (También campo 878)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272.448,20	EN EL País	50.039,71
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPOS CLIENTES	208.341,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% E TSNC	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	208.341,58	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Sólo para Leasing)	–
490 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.511,03
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 + 490	540.489,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (813 * 25%)	377,77
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.335,15
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	3.957,38
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 - 822	–
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
		PAGO PRECEDENTE	–
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTA	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DESCLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024, de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alfredo Ristoc | FIRMA CONTADOR: Jaime Molina

NOMBRE: Alfredo Ristoc | NOMBRE: Jaime Molina

C.C. Nº 1406.89817 | RUC Nº 1790195667001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
NCD Nº –	NCD Nº –	NCD Nº –	NCD Nº –	Resol. Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
SUMA TOTAL 829 LEY Nº –	REGISTRO OFICIAL Nº –		AÑO – MES – DÍA –	AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA W.T.C.
CARINA GALLO
GALLO CARINA
RECIBIDOR PAGADOR
170

CIAPE : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLICROMICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

20-613-010144-2 $0.00 2006/05/09 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50