

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790928360001 299 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA RAUL COKA E HIJOS CIA LTDA ESTADIDEPEN: 17813

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% y 14%	2,038.00
CAJA, BANCOS	4,773.13	VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	19,260.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21,298.00</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	97.60	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	4,870.63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,870.63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	95,371.09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIAS, ENFERMER Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,940.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGROS Y REASURLOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y TER. (prima y honorar)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>92,430.60</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>92,430.60</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>92,430.60</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		COMERCIALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	33.19	OTROS COSTOS DE VENTA	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.19</b>	<b>TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>97,334.32</b>	BUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	75,203.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	78.00	OTROS COSTOS DE VENTA	
CON EL IESS		COMERCIALES	
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	56.46
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMERCIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,796.00	SEGROS Y REASURLOS (prima y honorar)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>92,066.84</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.80
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,389.85
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	1,821.69
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INDEBIDAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,796.00	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>16,796.00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>92,066.84</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	90.00	DEL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00	DEL EXTERIOR	
RESERVAS (EQUIL. FACULTATIVA, STATUTARIA)		LOCALES	
RESERVA DE CAPITAL	199.98	DEL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		LOCALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	181.74	IMPUESTOS POR PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,943.34	CONTRIBUCIONES FISCAL	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,267.48</b>	PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>97,334.32</b>	OTRAS PROVISIONES	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18 Ley 19)		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18 Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Raul Coka* FIRMA CONTADOR: *Carlos Ramos*

NOMBRE: RAUL COKA BARRIGA RUC No: 80113630001  
 MEDIANTE CHEQUE O BONO DE CANCELACION, PERCIBIDO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,114.84  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,114.84  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO: 900 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES