

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **173228**

FORMULARIO 104 RESOLUCION N° 10674 IMPORTANTE: REVISE CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1790037215001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIAL INDUSTRIAL TECNICA COINTEC** AÑO: **2003** EXPEDIENTE: **189.1963**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASH, BANCOS	15.097,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	82.042,00	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.922,14	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	5.658,62	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	303.179,35	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	467,89	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRNTA)	13.073,99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
REPOSICIONES EN INVENTARIO		
REPOSICIONES: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	425.397,75	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	24.600,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.461,19	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	384.866,47	
REPOSO DE COMPUTACION	10.153,64	
VEHICULOS	95.395,72	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	400,00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	505.509,85	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210.367,17	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	210.367,17	
VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTROS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS	100.185,71	
TOTAL OTROS ACTIVOS	100.185,71	
TOTAL DEL ACTIVO	735.950,63	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	176.653,14	
DEL EXTERIOR	24.000,00	
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.839,54	
CON EL EST.	1.782,75	
CON EMPLEADOS	165,39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.561,06	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212.001,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA PAGAR		
DE DEUDA CON ENTIDAD		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PERSONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO		
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	14.000,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	20.347,86	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.745,75	
RESERVA DE CAPITAL	356.994,25	
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DIFERENCIADA EJERCICIOS ANTERIORES	128.830,36	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.030,53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523.948,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	735.950,63	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA/PA 12% y 14%	530.296,20	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	198.731,28	
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS FUNCIONARIOS		
OTROS INGRESOS EXEMPTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.044,59	
OTRAS RENTAS	758.072,07	
TOTAL INGRESOS	758.072,07	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.977,36	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDO Y SALARIOS	61.246,29	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	115.068,54	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION	336.457,54	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24.072,65	
DEPRECIACION ACERCA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
EQUIPOS Y REPOSICIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTROS (IMPRES.)	2.173,29	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.532,23	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.134,32	
SUELDO Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.915,19	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	206,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.529,06	
OTROS COSTOS DE VENTAS	581.312,37	
TOTAL COSTO DE VENTAS	581.312,37	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO Y SALARIOS	25.670,70	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60.517,85	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.249,80	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.701,80	
COMBUSTIBLES	505,90	
RENTAS Y REASEGUROS (primas y seguros)	10.378,22	
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.940,66	
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE	5.172,38	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.082,89	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.714,31	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.460,28	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.566,19	
DEPRECIACION ACERCA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCORRIBLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	1.871,64	
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.896,55	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	174.729,17	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 780	756.041,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 + 0	2.030,53
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 796 + 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributario cargo 787	2.030,53
PERDIDA DEL EJERCICIO	tributario cargo 786	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		333,17
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPTOS		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS		
EN EL P.A.M.		190,59
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXEMPTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES		
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD GRAVABLE	81402-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	1.887,95
PERDIDA	81402-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
REVENIR Y CAPITALIZACION		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 - 25%)	471,99
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		13.073,99
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 803 - 801 - 812	12.602,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 818 - 803 - 801 - 812	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5 * 818) - 810

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

INC No.	USO	REGISTRO OFICIAL No.
INC No.	USO	REGISTRO OFICIAL No.
INC No.	USO	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

INC No.	USO	INC No.	USO	INC No.	USO
INC No.	USO	INC No.	USO	INC No.	USO
INC No.	USO	INC No.	USO	INC No.	USO

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA S.A. R. U. C. 17001147001 - RESOLUCION 231-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2004

Marco Cruz

División Informativa

División de Informativa S.A.

C.A.J. S.A.

62-04