

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

19580

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0990532974001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COBinsa - CORPORACION DE VEHICULOS S.A. 203 EXPEDIENTE 19580

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,53				OTRAS RENTAS 607			
				TOTAL INGRESOS 608			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 108,58				700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO REALIZABLE				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110,11				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
TERRENOS 341				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				GASTOS DE FABRICACION 724			
VEHICULOS 349				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 731			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 735			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 743			
CLIENTES RELACIONADOS 381				TOTAL COSTO DE VENTAS 744			
OTROS 383				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS Y SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTRAS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 399				COMISIONES EN VENTAS 758			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 411				GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
LOCALES 419				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 421				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EMPLEADOS 427				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
LOCALES 441				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
LOCALES 449				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR 451				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499				EN EL PAIS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 498				EN EL EXTERIOR 807			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: AB. JOSE ORTIZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
NOMBRE: ING. WILLIAM VITORES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
C.I. No. 0902392083				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0912496486001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: AB. JOSE ORTIZ NOMBRE: ING. WILLIAM VITORES
C.I. No. 0902392083 RUC No. 0912496486001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

VEN. 1 Term. OTIV
24 ABR 2003
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz