

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0034 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **-**

201 RUC **09901755918001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.** 21991

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **349.649,35**

CAJA, BANCOS 811 **3.389,89** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 **-** EXPORTACIONES 803 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 815 **59.535,12** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 817 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 819 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 821 **-** OTRAS RENTAS 807 **9.267,86**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 823 **4.987,06** **TOTAL INGRESOS** 808 **358.917,21**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 825 **2.544,23** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 827 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 829 **15.022,69** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **16.655,56**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 831 **12.160,48** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **206.513,49**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 833 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 835 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **27.183,17**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 839 **1.170,42** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 839 **105.231,86** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 **42.530,46**

TERRENOS 341 **-** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **14.846,76**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **38.817,59** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **5.189,49** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

VEHÍCULOS 349 **3.537,87** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **1.993,32**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **34.989,68** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **1.974,54**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **12.555,27** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **5.146,00**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **3.472,41**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **12.555,27** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 **1.600,20**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **14.400,00**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **16.788,58**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **298.738,15**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **25.498,06**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **9.165,34**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **117.787,13** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 399 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **3.600,00**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 **1.000,00**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **68.802,02** COMBUSTIBLES 760 **-**

DEL EXTERIOR 413 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **2.748,49**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **2.771,08**

DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE GESTIÓN 763 **-**

PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **26.178,26** GASTOS DE VIAJE 764 **2.069,43**

DEL EXTERIOR 421 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **2.300,70**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **2.093,78** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **-**

CON EL IESS 425 **1.133,04** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **957,43**

CON EMPLEADOS 427 **5.119,91** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **2.026,76**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **103.327,01** CUENTAS INCOBRABLES 771 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AL EXTERIOR 775 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

PRESTAMOS DE BANCOS, ALCANTARILLAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **16.174,88**

DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **68.312,17**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **6.197,86** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **2.870,23**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **2.870,23**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **369.920,55**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **6.197,86** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 **-**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 **11.003,34**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **11.003,34**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 485 **-** (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 **-**

TOTAL DEL PASIVO 489 **109.524,87** EN EL EXTERIOR 807 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 491 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **-**

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **148,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **15.003,14** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 **-**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 **11.003,34**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **4.114,46** UTILIDAD CAMPO 811 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 **-** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 821 **11.003,34** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 **8.262,26** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **3.239,25**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **117.787,13** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **-**

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 **3.239,25**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 **-**

INTERÉS POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 810 N/C No. - 812 N/C No. - 814 N/C No. - 816 Resol. No. - 818 Resol. No. -

909 USD - 811 USD - 813 USD - 815 USD - 817 USD - 819 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES - - - - - DÍA - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **IVAN GARCIA** FIRMA CONTADOR **LORENZO GAVILANES**

C.I. No. **1704230141** RUC No. **0908673775001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **-**

BP 168 JBRVAU 197 PS IP BP-UR 53775 20 \$0.00 \$0.00 USD 2003/04/10 14:02:13 C. CONSEC. 101680017894 NO. 101680017894