

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

201 RUC **0990182213001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMP.COM.DE INVERSIONES COBIRSA CIA. LTDA** EXPEDIENTE **22009**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	3.124,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56.966,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.952,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.278,71	TOTAL INGRESOS	608	56.966,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.350,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	59.951,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	71.313,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58.238,42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	71.313,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	85.019,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

340 ACTIVO FIJO **610 MANO DE OBRERA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	611	-
EDIFICIOS	341	266,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	612	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	68.958,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	613	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.162,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	614	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.231,06	GASTOS DE FABRICACIÓN	615	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	617	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.060,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	618	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	619	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	67.557,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	621	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	622	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	624	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	625	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	67.557,91	COMBUSTIBLES	626	-

370 ACTIVO DIFERIDO **630 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	631	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-

380 OTROS ACTIVOS **640 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	641	46.876,26
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.684,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.344,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	685,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	152.577,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	293,95
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	999,37

400 PASIVO **650 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	651	528,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.618,38	GASTOS DE GESTIÓN	652	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	653	215,66
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	1.818,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	587,98
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657	1.959,92
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	658	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	660	-
OPERACIONES	423	89,07	BAJA DE INVENTARIOS	661	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	-
CON EL IESS	425	499,41	INTERESES Y COMISIONES	663	-
CON EMPLEADOS	427	2.281,41	LOCALES	663	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	664	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	23.436,96	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34.925,23	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	6.428,44
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	19.344,21

440 PASIVO LARGO PLAZO **670 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700	66.220,47
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	699 > 0
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	700	699 < 0
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	9.254,39
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	9.906,75	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.906,75	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	468	44.831,98	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-

470 PASIVO DIFERIDO **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL DEL PASIVO	488	44.831,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-818	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
500 PATRIMONIO NETO			RETENCIONES EN LA FUENTE	820	605,40
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	605,40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.104,95			
RESERVA DE CAPITAL	509	73.212,34			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41.562,95			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	9.254,39			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	107.745,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498	152.577,73			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **D. ARNOT FRANK J** FIRMA CONTADOR: **VOLI SANTANA T**

CI. No. **0902319722** RUC No. **0801174863**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL

50VB VENTANILLA 2003

00-31-ABR-2003

10 de Octubre