3276

Serve to der Rentals Intri	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC COCCOCO COCCOCO DE COCCOCO DE RAZON SOCIAL O DENC		AÑO  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  2.001	
RAZON SOCIAL O DENG ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		ONES PIZARRO C. LIDA. ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	29, 559, 62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	35,892.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,579.52	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,013.80_	TOTAL INGRESOS  OTRAS RENTAS	12,956.29 48,848,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.20	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,632.89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	23.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  34 TIVO FIJO  ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,796.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  SUELDOS Y SALARIOS	10.20
TERRENOS OS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12,096.84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	4,792.59 109,735.71	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,559.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,115.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	76,684.25	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	808.67 252.44
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE	39,563.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	191.91
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALIS INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO	39.563.07	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SE EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	2.374.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES IN LEGA PER DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE PERSONAS NATURALES MUEBLES PROPIEDAD DE SANEDADES	1,756.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  ACTIVOS DIFERIDOS  ACTIVOS DIFERIDOS  ACTIVOS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DOUCTOS ENTROCESO  (-) INVENTARIO FINA RODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	2,404.92	INVENTARIO INICIALIDA DODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC POR COBRAN CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS		TOTAL COSTO DE VENTA	40,071.10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	5,275.72
GASTOS ANTICIPADOS OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3,358.83
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO  ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	84,764.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,405.18
410 PASIVO CORRIENTE	·	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR  LOCALES	62,329,52	GASTOS DE VIAJE	744.88 469.40 1.214.10
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	43.28	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.249.74
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	1.446.63	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	* 635.82
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  PASIVO LARGO PLAZO	64,005.29	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES  PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  LOCALES	
LOCALES  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONISTAS Y CABAMATTIC  DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,855.23
CBEGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS       749 + 779 + 789         UTILIDAD DEL EJERCICIO       699 - 799 > 0	63,670.12
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14,821.19
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	ž.
INGRESOS ANTICIPADOS  OS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	8.529.27
AL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
S CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORSS.	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA GAPIFALIZACION	2,254.34		
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS	4,593.20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	14,821.19
DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTUBADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,732.38	REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  IDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  TUTAL PATRIMONIO NETO	14,821.19	(HPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)  (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  499+598  499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAROS EN ESTA DECLARACION S	<u> </u>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (2) DO A FAVOR CONTRIBUIYENTE  (3) 20 21 20 22 20 20	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	
The Market of the second of th	) , 5/	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
	MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBREMAURICIO PIZARRO C. NOMBRE: ING.	A.JARRIN E. 04470747001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	
MEDIANZ DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA  MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS I	DE CREDITO  N/C No.	DETALLE DE COA  Resol. No.	APENSACIONES Resol. No.
	USD	USD — — USD — —	USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESC	LUCION 03328-96-07-29		SELLO Y FECHA DE RECEPCION