25582

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO AÑO 2004

Nº 20 0066131

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990600147001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COFEKA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 25582

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30.559,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.332.211,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	643,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.178,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	67.441,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30.726,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	2.015.884,02
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	14.425,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS [illegible]DOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.503.712,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	2.232,61
INSTALACIONES, MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	15.824,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	4.285,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	28.763,87
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	22.307,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	28.858,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	28.858,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLICACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	8.581,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	1.716,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	6.865,38
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	3.539.436,45
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	57.549,45
DEL EXTERIOR	361	1.144.826,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	1.063.722,43
DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	364	20.000,00
DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	73.646,74
CON EL IESS	367	1.585,69
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	28.216,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.389.547,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	125.000,00
DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — LOCALES	377	836.568,21
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	961.568,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	3.351.115,60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	8.866,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	42.890,87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	59.835,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	403	71.728,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	188.320,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 499	406	3.539.436,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.039.865,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS DE INVERSIÓN — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	220,74
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3.040.085,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	1.628.957,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	12.326,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	2.836.869,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	2.015.884,02
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
SUELDOS Y SALARIOS	631	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Interior)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
COMISIONES EN VENTAS	642	5.341,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	3.205,73
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	1.895,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	2.972,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	4.276,57
GASTOS DE GESTIÓN	647	3.897,87
GASTOS DE VIAJE	648	27.930,89
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	649	14.173,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	3.956,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	5.172,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	653	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	1.716,35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	643,32
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	657	127.749,45
AL EXTERIOR	658	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	659	48.508,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	349.968,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	661	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	662	53.019,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	663	53.019,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	664	2.915.257,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	665	124.828,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	666	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	667	124.828,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	668	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	18.724,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	670	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	671	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	672	31.400,83
EN EL EXTERIOR	673	-
(-) 100% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	674	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	675	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	676	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	677	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	678	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	679	-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	680	137.505,30
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	681	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	682	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	683	-
(-) ANTICIPO PAGADO	684	34.376,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	685	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	686	30.726,07
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	688	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	689	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	690	3.650,26
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	691	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	692	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 691	693	3.650,26
INTERÉS POR MORA	694	90,34
MULTAS	695	3.093,87
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	696	6.834,47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su información (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: KAMAL KHAMASHTA Z. — C.I. [illegible] — NOMBRE: LISSIA BAION B. — RUC Nº 0915551159001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	6.834,47
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

697 N/C Nº -	698 N/C Nº	699 N/C Nº	700 N/C Nº
701 USD -	702 USD	703 USD -	704 USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº	705 -	REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

706 Resol. Nº	707 Resol. Nº	708 Resol. Nº	
709 USD -	710 USD -	711 USD -	
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIMAR [illegible] 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

GN 3070 F960 IMPUESTOS R.N
Tip.Impuesto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 77-054-00056-2
US$:834.47 BANCO BOLIVARIANO