

1 0036398

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991472428001 RAZON SOCIAL COINDUSA S.A.

EXPEDIENTE 29444

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	85.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	52,889.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	159.00	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,428.00	TOTAL INGRESOS	52,889.26
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,851.36		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,523.36		

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,259.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,006.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	66,850.57
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,428.00
DEPRECIACION ACUMULADA	33.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	973.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	57,681.57

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	32,461.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	GASTOS DE GESTION	160.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	GASTOS DE VIAJE	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	131.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	106.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,461.06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33.56
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,593.39
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	218.11
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,243.30

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,035.61
RESERVAS	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		
REEXPRESION MONETARIA	--		
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,008.77		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	18,035.61		
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,044.38		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,496.68		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18,035.61
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

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: **J. CARLOS SOTOMAYOR O.** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: **YOLANDA BAYOLIMA C.** NOMBRE
 C.I. 09-12969953 C° 09-04201076

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	105.78	U.S.	
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		105.78		
OTRAS FORMAS DE PAGO					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-344198-1
 14/JUN/2001
 Valor : \$ 105.78** C.A.R.:0201 REF:3300010