

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29444**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991472428001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COINDUSA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29444**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 31.449,53</b>					
CAJA, BANCOS <b>311 -</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>			EXPORTACIONES <b>603 -</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 -</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>						DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>						OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606 -</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>						RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>608 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 113,09</b>						OTRAS RENTAS <b>609 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 -</b>			TOTAL INGRESOS <b>610 31.449,53</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 10.428,00</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 268,53</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 16.963,88</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 268,53</b>					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 381,62</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>					
TERRENOS <b>341 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>					
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>			MANO DE OBRA DIRECTA					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 1.006,88</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>					
VEHÍCULOS <b>349 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 234,93</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 771,95</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>			COMBUSTIBLES <b>734 -</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>					
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>					
OTROS <b>383 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>			OTROS COSTOS DIFERIDOS <b>742 -</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 27.123,35</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS <b>389 -</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>					
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>					
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 240,00</b>					
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397 -</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.153,57</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES <b>396 -</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>					
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>					
LOCALES <b>411 -</b>			COMBUSTIBLES <b>760 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 -</b>					
LOCALES <b>415 -</b>			GASTOS DE GESTIÓN <b>763 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764 -</b>					
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 -</b>					
LOCALES <b>419 -</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 -</b>					
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 181,64</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>					
CON EL IESS <b>425 -</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>					
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 -</b>			INTERESES Y COMISIONES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES <b>774 -</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR <b>775 -</b>					
LOCALES <b>441 -</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 3.782,89</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.224,27</b>					
LOCALES <b>445 -</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>					
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>					
LOCALES <b>449 19.834,40</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>					
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 31.347,62</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 101,91</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 101,91</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 19.834,40</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 15,28</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>					
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -</b>			EN EL PAÍS <b>806 -</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>					
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 486 -</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO 498 20.016,04</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>					
PASIVOS CONTINGENTES <b>496 -</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 80,00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 86,63</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 -</b>			= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>					
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 21,65</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 -</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 21,65</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 19.044,38</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 101,91</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 -</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18.862,47</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 -</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 699 1.153,57</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 823 21,65</b>					
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			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <b>JUAN SOTOMAYOR DATIZ</b>			NOMBRE: <b>DELIA HENDE MATIS</b>					
C.I. No. <b>0912969953</b>			RUC No. <b>0909046211001</b>					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 38,43</b>			PAGO PREVIO <b>901 -</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906 -</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 21,65</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907 -</b>			INTERÉS POR MORA <b>903 5,09</b>					
			MULTAS <b>904 11,69</b>					
			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 38,43</b>					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
908	USD	911	USD	913	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								
REGISTRO OFICIAL No.								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.			
917	USD	919	USD	921	USD			
AÑO								
MES								
DÍA								