

Nº. **00116031**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION Nº 0064  
 IMPORTANTE: SHORTEE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2003** 103 Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ **32915**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **210220081001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPRESA S.A.S. SEGUROIDAD COENCA - EDS COENCA** 203 EXPEDIENTE **0385**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317	INGRESOS	604
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	NO	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	325	OTROS INGRESOS EVENTOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	OTRAS RENTAS	610
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331	TOTAL INGRESOS	611
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA EN ALMACEN	333		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>		
	<b>2,497,96</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	711
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
GASTOS DE INVERSION EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	373	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (financ. y no financ.)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
		COMBUSTIBLES	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (otras y ajenas)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS INCORPORABLES	751
		BALANCE INICIAL DE INVERSIONES	752
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		LOCALS	754
		INTERESSES Y COMISIONES	755
		GASTO PROVISIONES DEUDA	756
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>758</b>
		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>761</b>
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>764</b>
		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>765</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	766
		PERDIDA DEL EJERCICIO	767
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
		PERDIDA DEL EJERCICIO	803
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	805
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PIS	807
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809
		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE	814
		PERDIDA	815
		RENTAS Y CAPITALIZACION	816
		UTILIDAD CAMPO 014	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
		(1) ANTICIPO PAGADO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	412	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	413	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION	415	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PIS	806
ACCIONES Y CASA MADRE	416	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
DE OBLIGACIONES	417	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
PROVISIONES A LARGO PLAZO	418	(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRAVABLE	813
		PERDIDA	814
		RENTAS Y CAPITALIZACION	815
		UTILIDAD CAMPO 014	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CUENTAS	421	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>423</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PIS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRAVABLE	813
		PERDIDA	814
		RENTAS Y CAPITALIZACION	815
		UTILIDAD CAMPO 014	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

500 PATRIMONIO NETO  
 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO  
 (1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTRUCTURAL)  
 RESERVA DE CAPITAL  
 OTROS SUPLENTE  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 (1) PERSONA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **COENCA S.A.S.**  
 C.I. No: **210220081001**  
 MEDIANTE CHECK DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MOROSIDAD	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
906	907	906	907
908	909	908	909