DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO 2003

No. 20 0073580

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
107 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390147925001 — 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORDERO ESCOBAR PLACENCIA COESPLA CIA LTDA — 202 EXPEDIENTE 35554

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.783,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	23,13
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.663,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.694,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.513,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.936,93
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	1.865,68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21.242,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.966,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.865,55
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.662,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.196,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	17.196,48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	13.995,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	13.995,66
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
DEUDORES EMPLEADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
DEUDORES EMPLEADOS — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 387	389	45.366,57
ACTIVOS CONTINGENTES	390	36.638,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	4.084,17
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
ACREEDORES — LOCALES	413	9.214,17
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	1.166,60
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.475,17
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	4.343,92
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	3.466,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	26.648,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	423	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
ACREEDORES — LOCALES	425	—
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	427	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	428	8.560,89
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	429	—
HIPOTECAS POR PAGAR	430	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	—
OTRAS PROVISIONES	433	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	8.560,89
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	—
OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 435 + 437 + 439	442	40.033,65
PASIVOS CONTINGENTES	443	36.638,77
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	444	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	445	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	446	9.135,07
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	5.362,74
RESERVA DE CAPITAL	448	1.893,88
OTROS SUPERÁVITS	449	6.932,99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	452	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	453	14.631,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	454	1.699,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442 + 446	455	45.366,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CATALINA MASSUCH — NOMBRE: CARLOS CEDEÑO

C.I. No. 1706023664 — RUC No. 1709163290001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

456	N/C No.	457	N/C No.	458	N/C No.	459	N/C No.	460	N/C No.	461	N/C No.
462	USD	463	USD	464	USD	465	USD	466	USD	467	USD

(CAJA) EFECTIVO	890220114995	CAJERO ALVIE		IMPUESTO		PAGO	

COMPROBANTE DE INTERNACIONAL DE COMPRAS 12-APR-04 RUC 1390147925001 PERIODO 00/03 ORDEN SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. Resolución 0251 - 27 / 03 / 02

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL CORDERO ESCOBAR PLACENCIA COESPLA CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	145.308,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.993,05
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10,56
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	550,43
TOTAL INGRESOS	608	155.863,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.481,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.865,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	36.353,52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	10.950,39
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	29.930,11
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	352,16
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.465,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	93.758,06
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	15.334,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	13.399,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	4.490,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	10,68
COMBUSTIBLES	753	1.369,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	1.196,61
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	556,48
GASTOS DE GESTIÓN	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	1.088,67
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.465,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	66,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	2.397,36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	4.852,40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	29.196,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	76.317,13
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 773 + 774	775	170.099,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 775 > 0	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 775 < 0	777	14.631,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	14.631,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-(810+811+812+813+814)	791	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+(810+811+812+813+814)<0	792	14.631,76
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-815	794	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	—
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	1.936,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	1.936,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803	—
INTERÉS POR MORA	804	—
MULTAS	805	—
TOTAL PAGADO	806	—

Superintendencia de Compañías — Secretaría General — Expediente 35554 — Fecha de Recepción 16 JUN 2004 — Firma Responsable

Superintendencia de Compañías
16 JUN 2004
RECIBIDO