0157478

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | EXPEDIENTE: 37-199

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1801493042001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Cotacachi Suarez Francisco Javier

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	240.28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	65.43	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306.31	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACION	–	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	75.66	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
PAGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7.56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68.10	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	392.41	
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 490	–	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	533.12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	31.82	
PRIMA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	306.41	
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	392.61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	392.61	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Vinueza | NOMBRE: Rosario Ranchero

C.I. 1700736908-1 | RUC No. 1801291731001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

VALORES A COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reclamos)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
GASTOS DE GESTION	–	
GASTOS DE VIAJE	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
LOCALES	–	
AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
EN EL PAIS	–	
EN EL EXTERIOR	–	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) o (817 * 25%)	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 821	–	
INTERES POR MORA	–	
MULTAS	–	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
–	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	USD	NO No.	USD	NO No.	USD
–	–	–	–	–	–

CUADRO 616 Y 620 - LEY No.

RECIBIDO Y RECONOCIMIENTO DE RECEPCION

CIAUTO S.A. R. U. C. 1790016919001 - RESOLUCION 221 27-03-92

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME
DOCUMENTO

19/ENE/2004

30 ENE. 2004

ANULADO

TRANSITO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PACIFICO
ENE 2004