

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200042084	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 014009931001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COTISESA S.A.		203 EXPEDIENTE 38214	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% *			
CAJA, BANCOS 311 50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 8.055,61		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.119,15		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 11.224,76		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.030,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHÍCULOS 349		GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 940,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.110,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.110,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 1.039,84		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 635,91		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 403,93		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIODES RELACIONADAS 389		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 395		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 12.738,69		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.582,78		COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 415		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 417		GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 419		GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR			453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES			459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS			481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS			483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	EN EL PAÍS	807
PASIVOS CONTINGENTES			498	EN EL EXTERIOR	808
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVA DE CAPITAL			509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS SUPERÁVITS			511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	= UTILIDAD GRAVABLE	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	= PÉRDIDA	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	UTILIDAD CAMPO 814	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598		599	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
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)				(816 * 15%) + (817 * 25%)	822
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	823
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824
NO. 198				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825
NOMBRE: 199				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826
C.I. No. 199				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827
RUC No. 199				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
MEDIANTE COMPENSACIONES				(0.5 * 816) - 820	829
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	905
					906
					907
					908
					909
					910
					911
					912
					913
					914
					915
					916
					917
					918
					919
					920
					921
					922
					923
					924
					925
					926
					927
					928
					929
					930
					931
					932
					933
					934
					935
					936
					937
					938
					939
					940
					941
					942
					943
					944
					945
					946
					947
					948
					949
					950
					951
					952
					953
					954
					955
					956
					957
					958
					959
					960
					961
					962
					963
					964
					965
					966
					967
					968
					969
					970
					971
					972
					973
					974
					975
					976
					977
					978
					979
					980
					981
					982
					983
					984
					985
					986
					987
					988
					989
					990
					991
					992
					993
					994
					995
					996
					997
					998
					999
					1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



45 09:58:49 05/08/2003 30 1 m...
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
fip. impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-012-008674-2
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO