



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0089454**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790099931001** 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%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.409,82	601		-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		60.378,44	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603		-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	21.420,48		605		20.517,50
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608		-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609		80.895,94	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	711		-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	712		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.164,74	714		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26.995,04	715		-		
340 ACTIVO FIJO				716		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717		-	
TERRENOS	341	-	718		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	719		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.050,00	720		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	222,88	721		-		
VEHÍCULOS	349	-	722		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.424,29	724		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	848,59	726		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	848,59	731		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				732		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734		-		
SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	737		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738		-		
380 OTROS ACTIVOS				739		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	740		-	
	OTROS	383	-	741		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	742		80.132,32		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	743		80.132,32	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	751		-		
OTROS ACTIVOS	393	-	752		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753		510,72		
TOTAL DEL ACTIVO	399	27.843,63	754		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755		-		
400 PASIVO				756		-	
410 PASIVO CORRIENTE				757		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21.163,36	758		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	759		37,02	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	761		-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	762		334,34	
	DEL EXTERIOR	421	-	763		22,40	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	387,48	764		-		
			765		2.054,35		
			766		-		

CON EMPLEADOS			427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	879,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	279,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	1.360,95	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	22.911,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	195,96
440 PASIVO LARGO PLAZO					CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	4.133,30		INTERESES Y COMISIONES	774	-
	DEL EXTERIOR	447	-		LOCALES	775	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-		AL EXTERIOR	776	-
	DEL EXTERIOR	451	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	1.521,14
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.804,46
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	4.133,30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	85.936,38
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	699 - 799 > 0	797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	5.040,84
480 OTROS PASIVOS					699 - 799 < 0	798	-
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS			483	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO			499	27.045,09	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO					EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
RESERVA DE CAPITAL			509	787,74	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS SUPERÁVITS			511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	8.756,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	4.505,01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	5.040,84	= PÉRDIDA	815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	798,54	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	27.843,63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-
FIRMA CONTADOR					(-) ANTIICIPO PAGADO	819	-
NOMBRE: MIRIAN BARAHONA					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	339,55
NOMBRE: LIDA DELIA MATEO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
C.I. No. 0702655176					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	-
RUC No. 0703602532001					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	-	CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	-	ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	-	(0.5 * 818) - 820		
					907		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
					PAGO PREVIO		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
					INTERÉS POR MORA		
					MULTAS		
					TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-				

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

CAJERO M. VENTURA
 RUC. 0790092931001
 RAZON SOCIAL: COTISESA S.A.

SECRETARÍA DE RECEPCION
 20 MARZO 2004
 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RESISTIVO 890110142788
 RECAUDACION 14-APR-04
 PAGADO 0.00 DOLARES

IMPUESTO 102
 PERIODO 00/03
 ORDEN 57