SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

Nº 20 0000010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791701864001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COCOVICHES CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 39587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.212,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	119,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.332,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.960,85
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	22.932,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.411,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	23.481,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	23.481,53
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	202,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	80,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	121,20
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	371	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	372	
	OTROS	373	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		374	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	375	
	OTRAS	376	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		377	
OTROS ACTIVOS		378	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	380	24.934,92
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		381	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	220,91
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	220,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	24.604,92
	DEL EXTERIOR	432	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	433	
	DEL EXTERIOR	434	
PRÉSTAMOS BANCARIOS	LOCALES	435	
	DEL EXTERIOR	436	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		437	
HIPOTECAS POR PAGAR		438	
OBLIGACIONES EMITIDAS		439	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	
OTRAS PROVISIONES		441	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		443	24.604,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		483	
TOTAL DEL PASIVO	423 + 443 + 473 + 483	484	24.825,83
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		491	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		492	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		493	
RESERVA LEGAL		494	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		495	
RESERVA DE CAPITAL		496	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		497	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		498	577,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		499	958,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		501	9,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		502	
TOTAL PATRIMONIO NETO		503	109,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 506	504	24.934,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.583,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	6.583,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	137,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	836,48
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	973,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	3.360,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		742	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		744	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	
COMISIONES EN VENTAS		751	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	344,28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		753	490,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	
GASTOS DE GESTIÓN		756	
GASTOS DE VIAJE		757	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		758	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	652,83
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	20,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		764	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765	
REGALÍAS Y COMISIONES	LOCALES	766	
	AL EXTERIOR	767	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		768	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	718,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	5.586,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	784	6.559,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0	785	23,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	23,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	33,07
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0	814	
= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813-0	815	56,70
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	56,70
(-) ANTICIPO PAGADO		819	14,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			14,18
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	7,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	14,18
MULTAS		904	1,12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4,25
			19,55

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Serrano | NOMBRE: Claudio Díaz

906 C.I. 0200296999 | 907 RUC 0201801334001

908 MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, CHEQUE, GIRO POSTAL U OTRAS FORMAS DE PAGO 19,55

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	—	912 N/C Nº		913 N/C Nº			
914 USD	—	915 USD		916 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		917 REGISTRO OFICIAL Nº					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº				919 Resol. Nº			
920 USD				921 USD			
AÑO 922		MES 923		DÍA 924			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

22 JUN 2005
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías