

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVIDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO No. 07972533004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COEISA CIA LDA EXPEDIENTE:		No. 016650 No. 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 39646	
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS 101 1039.033,30 PRERROGATIVAS TEMPORALES 102 - CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 211 143.350,31 (1) PRERROGATIVAS INCORPORABLES 212 - CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 213 189,12 OTAS CLIENTES POR COBRAR 301 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) 302 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 303 - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 304 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 305 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 306 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y METOD. EN ALMACÉN 307 160.606,03 PRERROGATIVAS EN PROCESO 308 - INVENTARIO DE REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 309 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 310 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 1543.669,96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14% 401 1505.050,20 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERD 402 - EXPORTACIONES 403 - PERDIDAS POR OMBENDOS PERIODICOS 404 - OTROS INGRESOS EVENTOS 405 - REAJUSTES FINANCIEROS 406 - OTROS INGRESOS 407 - TOTAL INGRESOS 400 1505.050,20	
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS 321 - EDIFICIOS E INSTALACIONES 322 - MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 323 2.646,25 EQUIPO DE COMPUTACION 324 - VEHICULOS 325 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 326 - (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 327 - (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 328 - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 320 2.646,25		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711 1200,00 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 1200,00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - SUELDOS Y SALARIOS 719 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - GASTOS DE FABRICACION 723 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - SEGUROS Y REASURANCIOS DE VIDA, MARINA, FUERZ. Y OBR. (prima y prima) 727 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 - SUELDOS Y SALARIOS 730 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 700 433.232,70	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 331 - (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 332 - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 330 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 36.237,03 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 - TOTAL PASIVO DIFERIDO 800 36.237,03	
340 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
340 OTROS ACTIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS 341 - OTROS 342 - TOTAL OTROS ACTIVOS 340 -		PRUZO PREVIO 901 - TOTAL POR PAGAR A PAGAR 902 24,12 INTERES POR MORSA 903 - MULTAS 904 - TOTAL PAGADO 900 24,12	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330		TOTAL DEL PASIVO 400 + 700 + 800 + 900	
1546.316,21		1546.316,21	
500 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 502 - RESERVA LEGAL (RESERVA LEGAL, RESERVA) 503 - RESERVA DE CAPITAL 504 - OTROS SUPLENTE 505 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (AJUSTOS ANTERIORES) 506 - (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 - (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 508 36.237,03 TOTAL PATRIMONIO NETO 500 366.439,03		ANTICIPO PROXIMO AÑO (C3 * 818) - 820 24,12 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. PUNTO 10 DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N. 14.701		DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. PUNTO 10 DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N. 14.701	
NOMBRE: COEISA CIA LDA RUC: 020211343 MESAJES ONLINE: 020211343 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		NOMBRE: MONICA CORNEL RUC: 020211343 MESAJES ONLINE: 020211343 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N.º No. 001 USD 001 N.º No. 002 USD 002 N.º No. 003 USD 003 N.º No. 004 USD 004		N.º No. 001 USD 001 N.º No. 002 USD 002 N.º No. 003 USD 003 N.º No. 004 USD 004	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLARPARCA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02
 BANCO BOLIVARIANO C.A.
 SUCURSAL SACHALA
 29 JUN 2004

51 (020211343) 020211343
 020211343
 020211343
 020211343