

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990624801001** **201** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL DEL BAJIO SA COBASA** **202** AÑO **2003** **203** No. FORMULARIO O UL. SF RECTIFICA **40521**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		12.000,00
311 CAJA, BANCOS	335,38	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CFRO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.580,00	607 OTRAS RENTAS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	450,00	608 TOTAL INGRESOS		12.000,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220,00			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
322 INVENTARIO DE PRODUCT. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN				
323 MERCADERIAS EN TRANSITO				
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.585,38			

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
341 TERRENOS		710 COSTO DE VENTAS		
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	22.879,66	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, LENSES Y EQUIPOS	1.593,65	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
344 EQUIPOS DE COMPUTACION		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
345 VEHICULOS		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.706,03	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.767,28	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS		
351 MARCAS, PATENTES, DEHECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
354 TOTAL ACTIVO FIJO	21.767,28	723 GASTOS DE FABRICACION		
370 ACTIVO DIFERIDO		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
373 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y PDIF (primas y seguros)		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		730 SUELDOS Y SALARIOS		
380 OTROS ACTIVOS		731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
382 CLIENTES RELACIONADOS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
383 OTROS		734 COMBUSTIBLES		
384 (-) PROVISIONES INCORRIBLES		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
386 SOCIEDADES RELACIONADAS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
387 OTRAS		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
388 GASTOS ANTICIPADOS		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
389 OTROS ACTIVOS		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
390 TOTAL OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
391 TOTAL DEL ACTIVO	29.352,66	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
392 ACTIVOS CONTINGENTES		743 TOTAL COSTO DE VENTAS		

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS Y SALARIOS		3.092,62
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	716,41	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.027,22
412 DEL EXTERIOR		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
413 LOCALES		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
414 DEL EXTERIOR		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
415 LOCALES		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
416 DEL EXTERIOR		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
417 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		758 COMISIONES EN VENTAS		
418 OBLIGACIONES		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
419 CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.325,29	760 COMBUSTIBLES		
420 CON EL IESS	112,44	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		
421 CON EMPLEADOS	50,56	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO		763 GASTOS DE GESTION		13,34
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		764 GASTOS DE VIAJE		137,90
424 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.047,70	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		920,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		15,00
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		896,11
442 DEL EXTERIOR		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		196,96
443 LOCALES		769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
444 DEL EXTERIOR		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		15,91
445 PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	5.727,09	771 CUENTAS INCOBRABLES		
446 DEL EXTERIOR		772 BALAJE DE INVENTARIOS		
447 HIPOTECAS POR PAGAR		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		774 INTERESES Y COMISIONES		
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		775 AL EXTRANJERO		
450 OTRAS PROVISIONES		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.100,00
452 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.727,09	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.715,72
453 PASIVOS CONTINGENTES		779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
454 TOTAL PASIVO	8.431,79	780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
500 PATRIMONIO NETO		781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.256,21	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	9.715,73
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.284,27
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	2.008,00	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
505 RESERVA DE CAPITAL	17.584,40	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
506 OTROS SUPERAVITS	1.068,11	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797	2.284,27
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,83	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.464,57	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		342,56
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.455,89	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	20.920,87	806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	FN FI PAIS	
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.352,66	807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENCERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
FIRMA CONTADOR		810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		811 (-) DEDUCCIONES POR I Y L Y S ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		812 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		813 = UTILIDAD GRAVABLE		1.941,71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		814 = PERDIDA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		815 UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.941,71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		818 (-) ANTICIPO PAGADO		485,82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		819 (-) REFINANCIOS EN LA UTILIDAD		220,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR I Y L Y S ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	265,82

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO		
902 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	310,27	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	265,82
903 MEDIANTE COMPENSACIONES		903 INTERESES POR MORA		12,56
904 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		904 MULTAS		31,89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	310,27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C No.	810 N/C No.	914 N/C No.	916 Reso No.
809 USD	811 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LBY No.	821	922	923
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES