



0 0057846

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099069935600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COCOSA COLAS Y COLAS S.A. EXPEDIENTE 41584

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 190,649.69

CAJA, BANCOS 3.27 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 873,072.73 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 312.00 OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,552.14

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3,462.15 TOTAL INGRESOS 197,201.83

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 540.08

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333,632.04

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 2,492.03

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 157.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,213,047.30

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 34,064.64

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 565,648.04

EQUIPO DE COMPUTACION 101,382.79

VEHICULOS 130,120.99

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 214,839.78

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 616,376.68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 616,376.68

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 581,103.95

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 683,274.48

(-) DEPRECIACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1,264,378.43

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

SOCIEDADES RELACIONADAS -

OTRAS -

GASTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 3,093,802.41

ACTIVOS CONTINGENTES -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 24,306.24

DEL EXTERIOR -

LOCALES 1,158,302.00

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 113,246.54

CON EL IESS -

CON EMPLEADOS 810.65

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 22,771.07

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,319,436.50

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES 978,253.00

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

HIPOTECAS POR PAGAR -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

OTRAS PROVISIONES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 561,869.87

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,540,122.87

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS

MOROS ANTICIPADOS -

OTROS PASIVOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2,859,559.37

PASIVOS CONTINGENTES -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,014.01

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 82,540.31

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 27,386.85

RESERVA DE CAPITAL 114,149.29

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3,445,528

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5,707.30

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 234,243.04

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 3,093,802.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS DE S... NOMBRE: XAVIER ROMERO S.

C.I. No. 0903982786 RUC No. 0909641359001

855.39

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 190,649.69

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6,552.14

OTRAS RENTAS -

TOTAL INGRESOS 197,201.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACION -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones) -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

SUELDOS Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

COMBUSTIBLES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS -

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2,484.56

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8,740.87

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 221.76

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES 178,429.34

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1,618.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 191,494.53

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5,707.30

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 5,707.30

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 856.09

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 4,851.21

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4,851.21

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1,212.80

(-) ANTICIPO PAGADO 540.08

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 672.72

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 672.72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 606.40

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 672.72

INTERES POR MORA 37.13

MULTAS 145.54

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 855.39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION