SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0 0209614

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 41548

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990699356001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COCOSA COLAS Y COLAS S.A. | EXPEDIENTE: ~~41584~~

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		39.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		51,892.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		312.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		380,109.19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		100.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		431,831.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		34,064.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		565,648.04
EQUIPO DE COMPUTACION		101,382.79
VEHICULOS		130,120.98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		215,283.33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		615,933.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		615,933.12
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,491,194.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,491,194.18
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN VINCULADOS SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2,538,959.02
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		~~22,804.74~~
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		~~918,167.77~~
DEL EXTERIOR		-
DIVIDENDOS POR PAGAR LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		~~2.35~~
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		~~1,666.74~~
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		~~22,414.50~~
TOTAL PASIVO CORRIENTE		~~965,056.10~~
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES		~~1,306,749.00~~
DEL EXTERIOR		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		~~262,280.49~~
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		~~1,569,029.49~~
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2,534,085.55
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		~~2,648.43~~
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		~~1,425.00~~
TOTAL PATRIMONIO NETO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		~~4,873.43~~
		2538 959.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		~~73,251.00~~
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		73,251.00
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		221.78
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
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 PROD. TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. TERMINADOS		-
OTROS COSTOS INDIRECTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		221.78
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 secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		~~71,579.22~~
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		~~25.00~~
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		~~71,604.22~~
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		~~71,826.00~~
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		~~1,425.00~~
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		~~1,425.00~~
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		~~213.75~~
(-) 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		~~1,211.25~~
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		~~1,211.25~~
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		~~302.81~~
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		~~302.81~~
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		~~151.41~~
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		~~302.81~~
INTERES POR MORA		~~3.01~~
MULTAS		~~9.08~~
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		~~314.90~~

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. CARLOS DE SUCRE — C.I. No. 0900382296

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: KARLA PIEDRA D. — RUC No. 0918521394001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O VOLUNTARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. | USD | RRI/pl. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02