

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990853231001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LACOSIAS DEL ECUADOR S.A. LA COCCOLOR** 203 EXPEDIENTE **44236**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.892,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	2.892,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.477,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.308,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	4.241,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.144,12	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.144,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.995,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.995,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	960,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.739,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	751	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	757	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPORTE Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	11,72
PROVISIONES A LARGO PLAZO			IMPORTE DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	760	530,39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	992,20	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	996,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	767	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	768	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	1.344,70
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	2.846,81
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.846,81
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	45,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	45,19
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	996,20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.898,19	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	45,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	REINVENTA Y CAPITALIZABLE		
OTROS SUPERÁVIT	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	45,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	11,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	45,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	3.743,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	4.739,58	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	11,30

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

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: **FELIX CONRADO RUBIO D.** NOMBRE: **INES PERLA IBON**
 C.I. N°: **0902407634** RUC N°: **0901839837001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **11,30**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **11,30**
 INTERÉS POR MORA: **-**
 MULTAS: **-**
 TOTAL PAGADO: **11,30**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C N° - 911 USD - 912 N/C N° - 913 USD - 914 N/C N° - 915 USD - 916 N/C N° - 917 USD - 918 Resol. N° - 919 USD - 920 Resol. N° - 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° - 922 REGISTRO OFICIAL N° - 923 AÑO 2005 - 924 DÍA 22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-073-001139-6 \$11.30 2005/01/19 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50

