

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 102	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
		2000		44.76	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZON SOCIAL		EXPEDIENTE 44753	
201 RUC 0906904269001		COMPANIA DE SERVICIOS AEREOS COCA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		8,475.36		400 INGRESOS	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		303	62.27	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		305	67,889.05	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		309	-	OTRAS RENTAS	
GASTOS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		310	-	TOTAL INGRESOS	
GASTOS ANTICIPADOS		311	7,679.22	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		312	1,009.75	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVO CORRIENTE		313	85,115.45	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES		314	42,942.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		315	43,384.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VALORES		316	629.37	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		317	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA		318	49,821.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		319	37,135.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO NO CORRIENTE		320	122,409.10	MANO DE OBRA DIRECTA	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		321	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		322	389.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		323	70.34	SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		324	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		325	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
AMORTIZACION ACUMULADA		326	301.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		327	158.36	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL DEL ACTIVO		328	122,409.10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
PASIVO CORRIENTE		329	76,339.12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Cuentas por pagar		401	73,059.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403	3,237.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS		404	41.71	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVOS CORRIENTES		406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		407	76,339.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		408	-	GASTOS DE GESTION	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		409	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALS		410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
O CASAS VARIAS		411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS		412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		415	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL DEL PASIVO		416	76,339.12	LOCALS	
PATRIMONIO NETO		417	46,069.98	AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		501	12,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	8,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVAS		504	3,739.62	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	22,153.42	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVITS		507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	89.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	87.43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	46,069.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	122,409.10	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		512	14.58	137.15	
ANTICIPA PROVISION, AÑO 0.5 (814 - 816)		513	-	802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		514	-	-	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		515	-	803	
NOMBRE		516	-	-	
C.I. 0901592665		517	-	-	
C.I. 0906395769		518	-	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		519	-	-	
IMPUESTO A PAGAR		520	29.15	-	
INTERESES POR MORA		521	3.93	-	
MULTAS		522	8.75	-	
TOTAL PAGADO		523	41.83	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		524	-	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		525	-	-	
COMPENSACION DOLARES		526	-	-	
41.83		527	-	-	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		528	-	-	
ROLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		529	-	-	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		530	-	-	

17-001-014086-1
20020129

41.83 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

