

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ANO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
170385913-0	COALI ALIMENTOS COLOR S. A.	2002	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.439,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	77,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	64,16
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION Cuentas Incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	167.450,05	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	191,70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.836,97	OTRAS RENTAS	121,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	433,29	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. YEMA Y MERCAD. EN ALMACEN	1.372,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.725,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	276.426,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	185.390,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BIENES DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	10.031,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	331.089,33	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y OTR. (prima y acciones)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	160.758,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	140.758,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO	303.065,63	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
370 ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
BAJA DE DIFERENCIAL CAMBIO		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.450,16	EN EL PAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.450,16	EN EL EXTERIOR	
380 OTROS ACTIVOS		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CLIENTES RELACIONADOS		ALIVANOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		PERDIDA	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		REINVENTA Y CAPITALIZAD	
OTRAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
GASTOS ANTICIPADOS	6.130,90	(1) ANTERIO PAGO	
OTROS ACTIVOS		(1) NETO EN EN LA FUENTE	
TOTAL OTROS ACTIVOS	6.130,90	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL ACTIVO	303.065,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
400 PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	48.512,95	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
LOCALES		INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.095,74		
CON EL IESS	2.037,56		
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.646,27		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR			
DELEGACIONES ENTIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			
OTRAS PROVISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.520,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00		
TOTAL DEL PASIVO	76.166,27		
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO	226.899,36		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.418,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	11,96		
RESERVA DE CAPITAL	229.331,43		
(2) SUPERAVITE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	19.530,37		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.080,74		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.150,30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	303.065,63		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

COALI ALIMENTOS S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rafael Tebran L.* FIRMA CONTADOR: *Eduardo Lizama Quinga*

NOMBRE: INC. RAFAEL TEBRAN L. NOMBRE: EDUARDO LIZAMA QUINGA
 C.I. No.: 170385913-0 RUC No.: 1708053309001

MEDIANTE CHEQUE LIBRO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: N.C. No., USD, REGISTRO OFICIAL No.

DETAJE DE COMPENSACIONES: Recad. No., USD, DIA

(CÁMPO 812 Y 821) LEY No. 29872, 29873, 29874, 29875, 29876, 29877, 29878, 29879, 29880, 29881, 29882, 29883, 29884, 29885, 29886, 29887, 29888, 29889, 29890, 29891, 29892, 29893, 29894, 29895, 29896, 29897, 29898, 29899, 29900

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO Y TASA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-96

29 ABR. 2003
 Por Maria Alerto

SRI
 DECLARACIONES EN CERO