

IMPORTANTE: OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2009
RUC 1491258052001
Coteasa S.A.
EXERCICIO 48044

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 412.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.486.00
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3.486.00
PROVISION CUENTAS PROGRABILES
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.282.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 139.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 27.648.23
RESERVAS EN FIANCISO
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40.969.33
320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO 4.355.36
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS 4.850.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACRI. ENADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.205.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 11.679.28
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 11.679.28
TOTAL ACTIVO FIJO 20.884.64
TOTAL ACTIVO 61.854.49

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 18% 4.856.32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 618.21
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 5.474.28
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 30.388.03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 27.648.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
BIENES 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVUL, EDIF., Y EDIF. (primas y seguros)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 18.394.89
380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 279 + 187 80.249.36
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IRES
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 46.133.26
46.626.12
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A LARGO PLAZO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 30.654.00
30.654.00
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CUENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTRADO DEL EJERCICIO 1594.12
PERDIDA DEL EJERCICIO 239.12
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 1.616.92
PERDIDA 404.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 10% + 18% + 22%)
(1) ANTICIPO PAGADO
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 218.418.480.420 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGA 816.418.480.420 + 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (15% + 18% + 22%) 138.22

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ADEUDADO 1.000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPLEMENTOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.594.12
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 239.12
TOTAL PATRIMONIO NETO 2.909.24
20.884.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 61.854.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ... RUC No.: ...
CL No.: 1491258052001
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
TOTAL PAGADO 264.43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
REGISTRO ORIGINAL