

0114787

IMPORTANTE: GRABAR LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179126305001

Razón Social DENOMINACIÓN

FEBRERO

DEL

COTACACU

EJECUTIVO S.A.

EXERCENTE 48422

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
5.879,50		10.304,76	
320 ACTIVO DIFERIDO		420 INGRESOS DIFERIDOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		RENTAS PERCIBIDAS	
2.579.407,46		1.740.300,14	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		OTROS INGRESOS DIFERIDOS	
12.320,34		312,85	
OTRAS Y DIF. POR COMPAÑ. CLIENTES RELACIONADOS		430 INGRESOS DIFERIDOS	
13.652,49		1.740.300,14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		700 COSTOS Y GASTOS	
128.453,90		710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
108,63		211.510,48	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
10.312,36		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
23.640,51		13.800,23	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
19.448,56		215.320,98	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
448.683,49		10.312,36	
330 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS Y GASTOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
293.106,60		293.106,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
2.031.463,55		2.031.463,55	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	
235.024,59		235.024,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
39.082,83		39.082,83	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
33.322,63		33.322,63	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
1.243.957,33		1.243.957,33	
340 ACTIVO DIFERIDO		350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
293.106,60		293.106,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
2.031.463,55		2.031.463,55	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	
235.024,59		235.024,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
39.082,83		39.082,83	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
33.322,63		33.322,63	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
1.243.957,33		1.243.957,33	
350 ACTIVO DIFERIDO		360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
293.106,60		293.106,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
2.031.463,55		2.031.463,55	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	
235.024,59		235.024,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
39.082,83		39.082,83	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
33.322,63		33.322,63	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
1.243.957,33		1.243.957,33	
360 ACTIVO DIFERIDO		370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
293.106,60		293.106,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
2.031.463,55		2.031.463,55	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	
235.024,59		235.024,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
39.082,83		39.082,83	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
33.322,63		33.322,63	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
1.243.957,33		1.243.957,33	
370 ACTIVO DIFERIDO		380 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
293.106,60		293.106,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
2.031.463,55		2.031.463,55	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	
235.024,59		235.024,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
39.082,83		39.082,83	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
33.322,63		33.322,63	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
1.243.957,33		1.243.957,33	
380 ACTIVO DIFERIDO		390 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
293.106,60		293.106,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
2.031.463,55		2.031.463,55	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	
235.024,59		235.024,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
39.082,83		39.082,83	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
33.322,63		33.322,63	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
1.243.957,33		1.243.957,33	
390 ACTIVO DIFERIDO		400 PASIVO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		410 PASIVO CORRIENTE	
293.106,60		LOCALS	
2.031.463,55		141.456,78	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		DEL EXTERIOR	
235.024,59		39.109,36	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		LOCALS	
39.082,83		143.053,14	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEL EXTERIOR	
33.322,63		143.053,14	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEL EXTERIOR	
1.243.957,33		143.053,14	
400 PASIVO		420 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
LOCALS		141.456,78	
DEL EXTERIOR		39.109,36	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	
DEL EXTERIOR		143.053,14	
LOCALS		143.053,14	