



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0143155

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

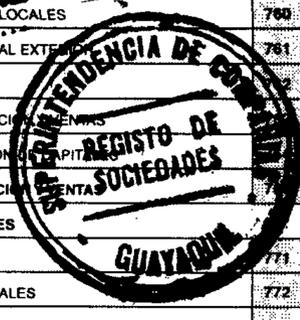
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090936013001 202 RAZON SOCIAL COBAJA S.A. 203 EXPEDIENTE 55615

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	204.36		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,604.91			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	143.19		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	232.04		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609	281.57			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	3,906.48			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	659.59		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	323.03		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(131.58)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	191.45		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14.40		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	281.57			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	483.47		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(7.20)		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	490.67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,341.71		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	281.57			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	63.34		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	152.22		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,552.26			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	80.76		GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	296.32		GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	89.46			
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	761	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	-			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	720.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	765	3,923.29			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	76.92		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	205.20		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	43.19			
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.19		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	43.19			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,045.39		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,341.71		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	43.19			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.48			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.59		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	43.19
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TELMO BARRAGAN NOMBRE c.i. 0900930298</p> <p>FIRMA CONTADOR MIGUEL SUAREZ NOMBRE c.i. 0903545978</p>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				807	-
				EN EL PAIS				808	-
				EN EL EXTERIOR				809	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				810	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				811	6.48
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				812	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				813	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				814	36.71
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				815	9.18
				(-) ANTICIPOS				816	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				817	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818	9.18
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				819	-
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				820	-
819				825 No.				827	-
US\$ 9.18				826 US\$				828	-



BANCO DEL PACIFICO 11/ABR/2001
30-001 023155-5
Valor: \$9.18** CAJA:0171 REF:3757810