

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
	0990936013001	COBAJA S.A.	55615

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	675.81		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	16,288.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	902	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	903	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,059.63		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	907	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTA	909	16,288.30	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,735.44		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	2,736.00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	289.44	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	280.91		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	316.26		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	108.19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.09		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	40.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	569.08		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1,978.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	569.08		COMBUSTIBLES	734	1,660.00	
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,811.63	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	8,067.79	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	289.44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,304.32		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMBUSTIBLES	760	438.29	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	28.09	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
LOCALES	419	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEL EXTERIOR	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OBLIGACIONES				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EL IESS	425	56.71		INTERESES Y COMISIONES			
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1,324.73		AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,381.44		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	552.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9,375.61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	16,187.24	
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	101.06	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
LOCALES	449	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	101.06	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	15.15	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	558.32		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	558.32		EN EL PAÍS	806	-	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	386.78	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1,381.44		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	300.87	
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	76.92		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	386.78		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	101.06		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	33.04	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,364.76		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3,304.52		PAGO PREVIO	901	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TELMO BARRAGAN				INTERÉS POR MORA	903	-	
FIRMA CONTADOR: MIGUEL SUAREZ				MULTAS	904	14.50	
NOMBRE: TELMO BARRAGAN				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.50	
C.I. No. 0900930298							
RUC No. 0903545978001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924