



SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0118053

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991138757001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COTIFASA S.A.

AÑO

2004 2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 63314

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	6.064,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.195,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	463,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	145,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.874,77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	15.743,89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.933,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.659,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.243,54

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.243,54

400 DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	290,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	110,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	177,32

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
OTRAS	389	-

GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	24.164,75

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	8.573,24
DEL EXTERIOR	413	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	12.397,23

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	11.117

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	917,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.374,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	3.071,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	24.164,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL CHAVEZ RUC No. 1601131170021

MEDIANTE CHEQUE, DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818

USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 892

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

DETALLE DE PAGOS

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818

USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 892

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

DETALLE DE PAGOS

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818

USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 892

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

DETALLE DE PAGOS

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 Resol. No. 818