

**IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65514**  
**100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991178380001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COTUCORP S.A. EXPEDIENTE 555/491

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

100 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>110 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	011	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-	EXPORTACIONES	003	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	004
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	017	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	005
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	014	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	015	1.246,99		OTRAS RENTAS	007
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	018	-	TOTAL INGRESOS	008	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	019	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	024	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	026	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>027</b>	<b>1.246,99</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 NO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	301	72,04		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	304	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	305	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	308	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>309</b>	<b>72,04</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>403</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>404</b>	<b>72,04</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>1.319,03</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>351,92</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	446	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>	<b>784</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 780 > 0	785
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>351,92</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 780 < 0	786
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>351,92</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05+06+07+08+09+10-11-12-13-14	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-	= PÉRDIDA 01-02-03-04-05+06+07+08+09+10-11-12-13-14	813	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
RESERVA DE CAPITAL	605	52,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 01-13-14	815	
OTROS SUPERÁVITS	606	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (010 * 15%) + (017 * 25%)	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	85,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	017	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	018	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	010 - 017 - 020 - 021 < 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>609</b>	<b>967,11</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010 - 017 - 020 - 021 > 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>480 + 600</b>	<b>1.319,03</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 010) - 020	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: CORONEL JORGE	NOMBRE: FRANCO KLEBER		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
C.I. No. 05063363-8	RUC No. 0913794719004		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>906</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	-	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
000 N/C No.	010 N/C No.	020 N/C No.	030 N/C No.	040 Resol. No.	050 Resol. No.
000 USD	011 USD	021 USD	031 USD	041 USD	051 USD
(CAMPO 012 Y 021) LEY No.	021		REGISTRO OFICIAL No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

