

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **67.970**

200 RUC **0991257373001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **"COINPORSE" COMERCIO Y SERVICIOS S.A.** **200** EXPEDIENTE **67970**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	10.037,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	68,77		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,43	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

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	---	IMPORTACIONES 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 DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.973,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.489,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	20.083,07	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.330,03	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	242,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	242,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	733	---
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	---
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	---
OTROS	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	780,72
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	726,68
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	10.216,74	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	271,92	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	25,57
LOCALES	419	4.721,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	185,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
LOCALES	425	476,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	148,99
DEL EXTERIOR	427	726,51	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	429	80,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	66,77
CON EL IESS	433	---	CAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	435	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	5.961,78	LOCALES	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.961,78	AL EXTERIOR	776	---

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
LOCALES	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.748,73
DEL EXTERIOR	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.748,73
LOCALES	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
DEL EXTERIOR	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.748,73
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.748,73
OTRAS PROVISIONES	465	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

ANTICIPO CUENTES	471	---	EN EL PAÍS	804	22,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	805	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---

480 OTROS PASIVOS **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.961,78	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---

500 PATRIMONIO NETO **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	1.771,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	---
OTROS SUPERÁVITS	511	6.413,83	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.492,67	(-) ANTICIPO PAGADO	817	5,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.895,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.771,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	5,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	4.254,96	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	10.216,74	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GUIDO TORTILLA ORELLANA** FIRMA CONTADOR **OSWALDO SANTILLAN**

C.I. No. **0908754607** RUC No. **0903577286001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **901** REGISTRO OFICIAL No. **902** AÑO **823** MES **824** DÍA **825**

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

