

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991262792001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COSTA EMPRESAS S.A** EXPEDIENTE: **68465**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	31637,30		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	195.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.071,44		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.674,35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	19.299,54		OTRAS RENTAS	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		TOTAL INGRESOS	609	195.000,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97.682,63		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	97.682,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	5.901,63	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	388,31	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES	423	10.808,25		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EL IESS	425	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	73.982,56		LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	84.790,81		AL EXTERIOR	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.905,83	
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	198.835,64	
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	198.835,64	
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.835,64	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602	3.835,64
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	48,61		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	15.878,85		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	3.835,64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	12.891,82		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	97.682,63		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
INTERES POR MORA	902	-	
MULTAS	903	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD

186 14:17:07 04/26/2002 5111 SERRAVALLE
 04 3070 PAG IMPUESTOS
 Imp. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-019-001902-0
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO