

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00675 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 2001 RUC: 091824310011 **RAZON SOCIAL** **COQUIVAJAS S.A.** **2002** **EXERCENTE** **68499**  
 1001 AÑO **1,994** 1002 N° FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	301	---	---	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	601	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	---	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	602	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	304	---	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	---	INVERSIONES FINANCIERAS EN EFECTIVO	605	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	---	EFFECTOS NO ORDINARIOS	606	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	---	EFECTIVOS FINANCIEROS	607	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	---	OTRAS RENTAS	608	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	700	---	---
IMPUESTOS ANTECIPADOS	312	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	---
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---
<b>300 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	---	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. ORGANIZ. Y OTROS	363	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	219,57	---	SEGURIDAD INVENTARIAL, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	---
				APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---
IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS	404	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	---
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	---	---	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---	---
PREVISIONES DE RESERVA	412	---	---	GASTOS DE GESTION	726	---	---
PREVISIONES DE RESERVA - LOCALES	413	---	---	GASTOS DE VALOR	727	---	---
PREVISIONES DE RESERVA - EXTERINOS	414	---	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---	---
PREVISIONES DE RESERVA - OTROS	415	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	730	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---	---	CUENTAS ACCIONABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	731	---	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	---	AMORTIZACIONES DE PREVISIONES DE RESERVA	732	---	---
				AMORTIZACIONES DE PREVISIONES DE RESERVA - LOCALES	733	---	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				AMORTIZACIONES DE PREVISIONES DE RESERVA - EXTERINOS	734	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	578,26	---	AMORTIZACIONES DE PREVISIONES DE RESERVA - OTROS	735	---	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502	---	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	736	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	PROVISIONES DE RESERVAS	737	---	---
RESERVAS	504	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	---	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	---	---	24% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	739	---	---
RESERVA DE RESERVA	506	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	---	---
OTROS RESERVAS	507	---	---	77% GASTOS NO OPERACIONALES	741	---	---
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	578,26	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	---	---
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	---	---
<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	601	---	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado de campo 744)	601	---	---	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	---	---
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	602	---	---	(1) AMORTIZACION REENTRAS AEROS ANTERIORES	603	---	---
(1) AMORTIZACION REENTRAS AEROS ANTERIORES	603	---	---	UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	604	---	---
UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	604	---	---	15% IMPUTACION TRABAJADORES	605	---	---
15% IMPUTACION TRABAJADORES	605	---	---				

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)**

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado de campo 744) **601**  
 EN EL PAIS **602**  
 EN EL EXTERIOR **603**  
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AEROS ANTERIORES **604**  
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado campo 605) **605**  
 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES **606**  
 (1) 80% OTROS DIVIDENDOS EN EFECTIVO EXISTENTES **607**  
 UTILIDAD GENERAL **608** = 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607  
 IMPUESTO A LA RENTA CARGADO **609** = 0,25 (608)  
 (1) ANTEPOS **610**  
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE **611**  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR **612** = 610 - 611 + 609  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **613** = 611 - 610 + 609

**300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **301**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **302**  
 INTERESES POR MOROS **303**  
 MULTAS **304**  
 TOTAL PAGO **305** = 302 + 303 + 304  
 OTRAS FORMAS DE PAGO **306**  
 NOTA DE CREDITO DOLARES **307**  
 COMPENSACION DOLARES **308**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 TASI EDITORA S.A. R.U.C. 173071617001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

**FILANBANCO** 0110330042605  
 2001/05/14 US\$ 0,50 Cajeta 001010420 Tr.: 192

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**