

0093207

IMPORTANTE: BRANSE LEY  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002

6920

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 01901589750 RAZON SOCIAL/COMERCIALIZACION COELLO GONZALEZ CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SIMILARES CON TASA 1% y 1%	875,838.49
CASA SUAVES	19,225.30	VENTAS NETAS SIMILARES CON TASA CERCA	
DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	28,973.23	RENTAS PERIODICAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	639.29	OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22,408.24	RENTAS DE PROPIEDADES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,842.10	OTROS INGRESOS	556.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	7,518.45	TOTAL INGRESOS	876,494.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B, VENTAS)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACEN	1,001,343.99	INVENTARIO INICIAL Bienes no productores por la sociedad	928,899.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	59.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	318,196.13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	279,458.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,092,813.58	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	1,801,343.09
TOTAL ACTIVO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	9,165.03	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4,308.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	21,494.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,672.80	DEPRECIACION DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,295.19	REPARACIONES Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	22,295.19	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMUNICABLES	
SALDO GASTOS DE INVESTIGACION, COMANDO		ARRANQUEO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	3,002.22
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	528,213.57
OTROS		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	75,205.07
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 370 + 380	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,535.81
ACTIVOS CORRIENTES	1,115,113.77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	56,180.00
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUEO MERCANTIL	
LOCALES	645,313.43	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	39,455.94
DEL EXTERIOR	5,224.35	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15,400.00
LOCAL EST	152,145.35	COMISIONES EN VENTAS	6,540.42
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	6,540.42
LOCALES		COMUNICABLES	1,454.13
DEL EXTERIOR		RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)	454.13
CON LABOR. TRIBUTARIA	1,353.75	RENTAS SOCIALES Y MATRIMONIALES	3,095.25
CON EL IESS	1,713.16	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	7,375.74	GASTOS DE VIAJE	17,934.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,411.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	14,952.52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	828,078.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,159.48
420 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,620.55
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	252.33
DEL EXTERIOR		RENTAS SOCIALES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	42,705.64
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DISCACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,537.06
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	307,165.99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
430 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	335,379.56
(1) 1% PARTICIPACION TRIBUTACIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,115.10
(2) 10% OTROS PASIVOS EJERCICIOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	6,167.27
(3) 10% OTROS PASIVOS EJERCICIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,115.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300 + 370 + 400	PERDIDA DEL EJERCICIO	6,167.27
828,078.21		(1) 1% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
PASIVOS CORRIENTES		(2) 10% OTROS PASIVOS EJERCICIOS	
440 PATRIMONIO NETO		(3) 10% OTROS PASIVOS EJERCICIOS	5,735.30
CAPITAL SUJETO O AMORTIZADO	238,000.00	EN EL PAIS	
(1) CAPITAL SUJETO NO PRODUC. ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	7,920.46	(4) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA ENTIDADES LEGISLACIONES EXISTENTES	
RESERVA DE CAPITAL		ARRANQUEO PERIODICO DE OTRAS SOC. A OTRAS ENTIDADES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,115.10	(3) OTRAS DEDUCCIONES	40,684.13
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD OBLIGATORIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	287,035.56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,115,113.77	SALDO UTILIDAD OBLIGATORIA	40,684.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (80% * 19% + 19% * 19%)	10,173.03
		(1) ANTICIPO PAGADO	5,540.26
		(2) RETENCION EN LA FUENTE	2,078.19
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2,552.58
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	3,007.33
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	3,007.33
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	2,552.58
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PASIVO	2,552.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)

Firma: *[Firma]*  
 Nombre: **Juan Coello**  
 RUC: **019029015-1**  
 Firma: *[Firma]*  
 Nombre: **Marta Paredes**  
 RUC: **019334090001**  
 MEDIANTE CHECKEADO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,552.58**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **2,552.58**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **2,552.58**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **2,552.58**  
 DETALLE DE COMPENSACIONES: **2,552.58**

C.A.P.A. SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 T.A.S.G. S.A. R.U.C. 170676147001 - RESOLUCION 2329-29-07-08

**Superintendencia de Compañías**  
**30 ABR. 2003**  
*Pedro Correa Domínguez*  
**Registro de Sociedades**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION