

FORMULARIO 101- RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991297057001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION CONTABLE TRIBUTARIA Y ADUANERA S.A. COFITRISA EXPEDIENTE 69467

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12,184.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	8,560.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	6,338.02			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	83.28	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	216.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	699.02	OTRAS RENTAS	317	205.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		TOTAL INGRESOS	318	48,532.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	19,521.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	1,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	20,349.67	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	3,525.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	344	623.62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	8,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	9,942.40	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	23,555.89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	23,555.89	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	379.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	384		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385		TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	43,077.57	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	387	43,077.57	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	388		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS ANTICIPADOS	414		COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	4,245.68	COMBUSTIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	441	3,084.16	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442		GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	443		GASTOS DE VIAJE		
GASTOS ANTICIPADOS	444		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO	445		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	3,084.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	775.14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	775.14	CUENTAS INCOBRABLES		
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS	482	141.79	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	141.79	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	484	4,245.68	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	485		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	9,148.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERÁVITS	506		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,785.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3,865.05	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	15,799.14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	43,077.57	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 10.001)			GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAÍS		
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 10.001)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Hector Gilces Q. RUC No. 0702748003

FIRMA CONTADOR: Corina Gilces Panta RUC No. 1807951291001

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 3,865.05

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 142.53

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
905	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º				REGISTRO OFICIAL N.º			
				AÑO			

