IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10003657

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO: 2001	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991278142001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Org. Com. y Aduanera Mario Coka B. Macobsa

EXPEDIENTE 7088874

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS		12.535,55
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	–
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		50.457,93
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		247,40
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.003,80
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO		–
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		77.749,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.778,63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.217,24
EQUIPO DE COMPUTACION	347	10.463,87
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.827,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.011,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.275,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.275,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	27,83
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	15.761,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	24.328,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	20.148,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19.969,55
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS	391	911,59
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	911,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	110.906,89
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	66.335,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	–
[illegible]: LOCALES		–
[illegible]: DEL EXTERIOR		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.240,00
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	3.402,04
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	2.479,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.261,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.813,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE		79.533,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	8.926,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES		–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.926,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	88.459,12
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	10.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.641,80
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		2.472,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.348,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.481,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		22.447,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		110.906,89

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		257.931,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		81.504,71
EXPORTACIONES		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		25,21
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		30.00
TOTAL INGRESOS		339.491,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		79.984,79
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		93.015,89
TOTAL COSTO DE VENTAS		173.000,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.973,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.985,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS	758	43.588,74
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	343,33
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	729,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.740,04
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.392,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		274,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.127,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		3.148,85
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		3.194,62
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	54.302,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	151.000,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.008,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.008,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	326.009,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	13.481,99
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.481,99
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.022,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		11.459,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		–
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11.459,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.864,92
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.463,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		598,77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	257.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	257.85

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)

ORGANIZACION COMERCIAL Y ADUANERA MARIO COKA B.
MACOBSA S. A.
Mario Coka B.
GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MARIO COKA BORJA	NOMBRE: CARMEN A GUEVARA ZA
198 C.I. No. 0912897503	199 RUC No. 0906021456

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	257.85
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
909 USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Resol. No.	–	Resol. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–

AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL — 11 JUN 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 07/JUN/2002
30 - 007 - 062904 - 6
Valor : $.257.85** CAJA:0031 REF:3944610