SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 104
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0015147

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

900 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC	902 RAZON SOCIAL	905 EXPEDIENTE
1790315266001	COAMESA S.A.	7127

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	201	273.832
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203	1'677.334
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206	206'927.858
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	208	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	209	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	210	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	211	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	212	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	208'879.024
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	500'590.745
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-
VEHICULOS	303	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	(182'245.328)
TOTAL ACTIVO FIJO	309	318'345.417
400 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-
TOTAL DEL ACTIVO	499	527'224.441
500 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	501	3'951.625
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	504	14'347.040
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	505	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509	18'298.665
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	-
ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	602	-
ACCIONISTAS O SOCIOS: EXTERIOR	603	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	604	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	605	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	609	-
TOTAL DEL PASIVO	699	18'298.665
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-
RESERVAS	704	124'457.311
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	272'961.828
REEXPRESION MONETARIA	706	-
OTROS SUPERAVITS	707	(1'435.507)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	26'642.251
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	709	81'299.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	719	508'925.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	799	527'224.441
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	750	5'021.464

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	182'876.022
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	1'871.728
TOTAL INGRESOS	699	184'747.750
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'003.651
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'338.817
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	72'575.889
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	770	2'617.967
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	90'536.324
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Relacion al campo 799)	809	94'211.426
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	810	1'435.507
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	95'646.933
IMPUESTO A LA RENTA	817	14'347.040
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	81'299.893
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	14'347.040
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	822	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 13.963

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	14'347.040
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	14'347.040

EFECTIVO SUCRES	CHEQUES SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 14'347.040	912 - 913 -	914 No. -	915 No. -
S/	S/	916 S/ -	917 S/ -	918 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	920 -	921 - 922 -	923 No. -	924 No. -
US $	US $	925 US $ -	926 US $ -	927 US $ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGO EDITORA S.A. - R.U.C.: 179071614700 1 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010178470

2000/03/31 S/.14,347,040 Caja: 001010023 Tr.: 307

FILANBANCO MATRIZ CUENTAS Y DEPOSITOS