100 IDENTIFIÇACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE Coexpetter Corporación Export. 71848 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE <u> 100.00</u> **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIÉNTES) (-) DEVOLUÇIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 570.72 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RENDIMIENTOS FINÂNCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **TOTAL INGRESOS** JINVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN RCADERIAS EN TRANSITO 700 COSTO DE VENTAS THE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTIČIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS S ACTIVOS CORRIENTES 670.72 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 1.216.61 VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 850.10 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 366.51 TÓTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO MORTIZACION ACUMULADA **OTROS GASTOS DE FABRICACION** ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ITAS POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 20.44 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 20.44 TOTAL PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES 600\_00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 133.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 774 40 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (Trasladar et campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPLIESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO ANTICIPO PROXIMO 0.5 (814 - 816) = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratledar el campo 780) ] EN EL PAIS EN EL EXTERIOR FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIOMES : (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cempo 885) King no. (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS CI 0902321223 900 VALORES A PAGAR T FORMA DE PAGO - UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 612 PAGÓ PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25(813)TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA

{-} RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPÚESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0 COMPENSACION OCLARES J. E. 7 No

\*\*\* SELLO Y FECHA DE MECEPCION

0.50 US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

MULTAS

TOTAL PAGADO

-5-39/

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

902 + 903 + 904

CALCION REGIONAL DEL SERVIGIO CE RENTAS INTERNAS

X 24.74

No.

US\$

NOTA DE CREDITO DOLARES

17/1111/2001

Trámite No., Firma Kn Que

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE