

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

No. 00024175

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

114513327001

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COEXPETTER CORPORACION EXPORTADORA PETTER

203 EXPEDIENTE 71848-95

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 N°. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DIRECCION EXCELENTE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	731,34	600 INGRESOS	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.239,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES	603
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	231,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	531,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	607
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.853,75	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS				SUELDO Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (29 MAYO 2002)	727
330 ACTIVO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDO Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS	383	—			41.318,30
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.180,45
OTRAS	389	—		SUELDO Y SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	391	300,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	393	300,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17.972,92		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMISIONES EN VENTAS	758
	DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	417	14.399,51	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	GASTOS DE VIAJE	764
	CON EL IESS	425	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	CON EMPLEADOS	427	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.399,51	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	CUENTAS INCOBRABLES	771
	DEL EXTERIOR	443	—	BAJA DE INVENTARIOS	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	774
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—		1.200,00	
OTRAS PROVISIONES	459	—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—			
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	14.399,51			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499			
PASIVOS CONTINGENTES	498	—			
500 PATRIMONIO NETO		2.400,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	428,96			
RESERVA DE CAPITAL	508	—			
OTROS SUPERAVITS	511	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.001,52			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.245,77			