

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10000261

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC 0991299718001 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. COMERCIO COSTATRADING S.A. EXPEDIENTE 72332

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	111.182,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.140,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.082,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25.667,98	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.544.591,63	EXPORTACIONES	603	21.923.313,05	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	193.660,02	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	299.801,88	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	21.966.121,53	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	67.690,64	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.832.689,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	1.537,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	433.117,17	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	211.265,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	151.018,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	348	141.698,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	85,60	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	507.797,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	430.945,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
ACTIVO FIJO	369	430.945,85	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.264.006,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1.744.126,08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.381.690,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	884.520,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.505.303,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
380 OTROS ACTIVOS	380	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	20.131.465,93	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.013.746,36	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	21.145.212,28	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	90.665,83	
OTRAS	385	119.836,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	43.813,06	
GASTOS ANTICIPADOS	386	158.494,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	205.610,62	
OTROS ACTIVOS	389	62.959,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	341.290,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.116.228,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	20.241,56	
400 PASIVO	400	-	COMISIONES EN VENTAS	758	6.344,58	
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.454,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	8.664.751,14	COMBUSTIBLES	760	33.896,91	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	11.847,71	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.684,29	
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	64.452.483,84	GASTOS DE GESTION	763	-	
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	17.825,17	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	74.812,35	
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	57.436,72	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	103.913,50	
OBLIGACIONES	422	9.684,28	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	30.731.772,68	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	427	7.172,38	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	545.295,50	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	8.154.289,63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	73.134.091,64	LOCALES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	210.106,93	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	40.323.192,07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	214.561,35	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	214.561,35	
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	61.682.965,70	
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	698 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO	469	73.134.091,64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.905.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.823.362,02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	30.036.800,81	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	39.716.844,17	UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61.023.862,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	12.110.228,68	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Avano Sarmiento			NOMBRE: Diego Lavea			
C.I. No. 0702928938			RUC No. 0910737267001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA			-
			MULTAS			-
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: 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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES			
DIA							

71 10154151 04/16/2002 0 1 millic...
 ON 3070 PAG. IMPUESTO...
 Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P...
 Sticker No. 1 37-031-10250...
 usado BANCO BOLIVARIANO