

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2000** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72557**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1991323619001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COFIMSA S.A.** Expediente **725579**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	55,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		4.070,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		4.070,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.035,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	205,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	70.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	721	565,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	367,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	
VEHÍCULOS	349	10.000,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	729	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	731	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	735	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	70.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	322,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	743	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	70.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	751	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	767	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	768	3.289,70
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	781	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	
TOTAL OTROS ACTIVOS	392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	70.205,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	70.205,00	COMISIONES EN VENTAS	795	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	797	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	799	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	803	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	805	122,00
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	807	323,10
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	92,00
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	79,12
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	
DELEGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	821	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	823	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	827	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	827	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	35.800,00	AL EXTERIOR	829	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.705,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	834	616,22
DEL EXTERIOR	443	2.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	3.905,92
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	164,08
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	164,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	23.705,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL DEL PASIVO	488	59.505,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
PASIVOS CONTINGENTES	486	59.505,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	164,08
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	150,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	150,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	164,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10.500,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	10.700,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	70.205,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mauricio Sereni</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR <i>Maria de Javiera</i>			INTERÉS POR MORA		
NOMBRE MAURICIO SERENI NOMBRE MARIA DE JAVIERA			MULTAS		
C.I. No. 1991323619001 RUC. No. 1991323619001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905	N/C No.		910	N/C No.	
906	USD		911	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

21 NOV 2002
MAURICIO SERENI C.A.
 Bolívar