

10008740

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0904322620001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COANGOSCOP S.A.** EXPEDIENTE: 72681-95

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	310	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	310
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	EXPORTACIONES	315
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	316
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	318
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	319
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	OTRAS RENTAS	320
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	TOTAL INGRESOS	321
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	<b>206.248,61</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	<b>280.600,00</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	<b>280.600,00</b>	COMBUSTIBLES	734
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	<b>53.433,64</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	745
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
OTROS ACTIVOS	387	COMISIONES EN VENTAS	752
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753
	<b>63.433,64</b>	COMBUSTIBLES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755
	<b>640.180,16</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	390	GASTOS DE GESTION	757
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE VIAJE	758
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
DEL EXTERIOR	412	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763
LOCALES	413	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764
DEL EXTERIOR	414	CUENTAS INCOBRABLES	765
PRESTAMOS DE SU CURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	BAJA DE INVENTARIOS	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
CON EL IESS	416	INTERESES Y COMISIONES	768
CON EMPLEADOS	417	LOCALES	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	AL EXTERIOR	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771
	<b>639.819,26</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>772</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774
LOCALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775
DEL EXTERIOR	442	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>777</b>
LOCALES	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	777
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	778
PRESTAMOS DE SU CURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>779</b>
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
HIPOTECAS POR PAGAR	447	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTRAS PROVISIONES	450	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	EN EL PAIS	807
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	EN EL EXTERIOR	808
	<b>639.819,26</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
ANTICIPO CLIENTES	471	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	811
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
	<b>194.833,26</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
<b>490 OTROS PASIVOS</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
INGRESOS ANTICIPADOS	491	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	815
OTROS PASIVOS	492	901-902-903-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-d	816
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>493</b>	<b>= PERDIDA</b>	816
	<b>639.819,26</b>	UTILIDAD CAMPO 814	817
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>494</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
	<b>639.819,26</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
PASIVOS CONTINGENTES	495	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	821
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
RESERVA DE CAPITAL	505	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	826
OTROS SUPERAVITS	506	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	828
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	PAGO PREVIO	901
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	INTERES POR MORA	903
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	MULTAS	904
	<b>300,89</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>		<b>10,00</b>
	<b>640.180,16</b>		<b>10,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Garcia V.*  
 FIRMA CONTADOR: *Sergio Guaman*

NOMBRE: **Carlos Garcia V.** NOMBRE: **Sergio Guaman**  
 C.I. No. **0904194800** RUC No. **0909730822001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
 Suc. Mayor Guayaquil  
**191 17 MAR. 2003 191**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**