

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 001-2002 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74152

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: D171372025001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION COMPANIAS BARRIO COENBA S.A. EXPEDIENTE: 74152-96

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	301	363,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	87,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	INVERSIONES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	OTRAS RENTAS	607	2,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	TOTAL INGRESOS	608	110,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	84,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	363,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	6,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	COMBUSTIBLES	724	-
VEHICULOS	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	90,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	733	90,50
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
ACTIVO DIFERIDO	356	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	357	300,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	358	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	361	7,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	293,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	90,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OTRAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.162,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	13,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,40
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE INDEMNIZACIONES, PRESTAMOS Y CREDITOS	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	4,92	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	422	0,33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	0,28	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	24,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	0,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14,10
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE INDEMNIZACIONES, PRESTAMOS Y CREDITOS A ACCIONISTAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	104,60
POTECAS POR PAGAR	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	5,54
OPORACIONES EMITIDAS	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	0,33
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	808	-
480 OTROS PASIVOS	480	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	484	24,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	4,71
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PERDIDA	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	4,71
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	935,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	1,18
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	0,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2,35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	0,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.137,33	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.162,27	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: Juan Carlos Flores			MULTAS		
C.I. No. 09061442-0			TOTAL PAGADO		
RUC No. 298			902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1,36		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

REGISTRO OFICIAL No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

