

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991343601001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COSIATO S.A.** EXPEDIENTE 74167

**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  | 311 6.903,29     | 233.594,60                                 |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313 -            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 316 42.819,33    | -  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317 -            | EXPORTACIONES                              |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318 -            | -  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321 13.063,33    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 329 4.507,70     | -  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 335 2.201,55     | OTROS INGRESOS EXENTOS                     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327 -            | -  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329 -            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331 -            | -  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333 -            | OTRAS RENTAS                               |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335 -            | -  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337 -            | -  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 339 -            | TOTAL INGRESOS                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>69.495,20</b> | <b>233.594,60</b>                          |  |

|   |                  |  |  |
|---|------------------|--|--|
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                            |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                       |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |
| TERRENOS  | 341 -            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 343 255,90       | -  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS           | 345 11.486,43    | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                             | 347 6.387,93     | -  |  |
| VEHICULOS   | 349 39.273,00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                     | 351 -            | -  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 353 17.614,08    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 355 -            | -  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>39.709,18</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                     |                  | -  |  |
| MAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 -            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                     | 363 -            | -  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>               | <b>-</b>         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | <b>-</b>         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |  |

|   |                   |  |  |
|---|-------------------|--|--|
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                    |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION         | 371 -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 373 -             | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO         | 375 -             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                       | 377 -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                    | 379 -             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                  | <b>-</b>          | EN EL PAIS   |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                      |                   | EN EL EXTERIOR   |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO       | 381 -             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              |  |
| OTROS   | 383 -             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                   | 385 -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                     | 387 -             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |  |
| OTRAS   | 389 -             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                            | 391 1.371,92      | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |
| OTROS ACTIVOS                                 | 393 -             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>1.371,92</b>   | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 | <b>110.656,30</b> | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                          | 395 -             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |  |

|  |                  |  |  |
|--|------------------|--|--|
| <b>400 PASIVO</b>                                |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                       |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                      |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES       | 411 63.350,40    | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                |  |
| DEL EXTERIOR                                     | 413 -            | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       |  |
| DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | 415 -            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   |  |
| DEL EXTERIOR                                     | 417 -            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            |  |
| PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 -            | EN EL PAIS   |  |
| DEL EXTERIOR                                     | 421 -            | EN EL EXTERIOR   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                           | 423 3.073,02     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      |  |
| CON EL IESS                                      | 425 102,55       | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    |  |
| CON EMPLEADOS                                    | 427 6.200,68     | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                        | 429 -            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                      | 431 15.994,02    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     |  |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                | <b>83.720,77</b> | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    |  |

|  |                 |  |  |
|--|-----------------|--|--|
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                    |                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES       | 441 -           | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797               |  |
| DEL EXTERIOR                                     | 443 -           | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                |  |
| DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS    | 445 -           | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       |  |
| DEL EXTERIOR                                     | 447 -           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   |  |
| PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 -           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            |  |
| DEL EXTERIOR                                     | 451 -           | EN EL PAIS   |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                              | 453 -           | EN EL EXTERIOR   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                            | 455 -           | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL             | 457 1.578,19    | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    |  |
| OTRAS PROVISIONES                                | 459 -           | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                      | 461 -           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                | <b>1.578,19</b> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     |  |

|   |                  |   |  |
|---|------------------|---|--|
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                    |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                  |  |
| ANTIPO CLIENTES                               | 471 7,00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797          |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                       | 473 3.764,88     | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798           |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                  | <b>3.771,88</b>  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                      |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS              |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                          | 481 -            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                       |  |
| OTROS PASIVOS                                 | 483 -            | EN EL PAIS  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                    | <b>-</b>         | EN EL EXTERIOR                                      |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 | <b>94.070,84</b> | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |  |

|  |                   |  |  |
|--|-------------------|--|--|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501 1.000,00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797               |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 503 -             | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 -             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                       |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507 3.147,51      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509 5.932,83      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            |  |
| OTROS SUPERAVITS   | 511 -             | EN EL PAIS   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513 -             | EN EL EXTERIOR   |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515 -             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                 | 517 6.505,12      | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798              | 519 -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>16.585,46</b>  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598                   | <b>110.656,30</b> | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     |  |

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)

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  | FIRMA CONTADOR               |  |
| NOMBRE: <b>Alvaro Mendez C.</b>                                  |  | NOMBRE: <b>Bonifacio J.</b>  |  |
| C.I. No. <b>1709742355</b>                                       |  | RUC No. <b>0905205167001</b> |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |  | 216,24                       |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  | -                            |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  | -                            |  |

|                                    |     |                                  |     |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b> |     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |
| N/C No.                            | USD | N/C No.                          | USD |
| USD                                | USD | USD                              | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOSKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 11:30:30 05/28/2003 87 1 asarciar  
 04 2020 PAG. IMPUESTOS  
 11:30:30 05/28/2003 87 1 asarciar  
 Sticker No. 137-043-005017-7  
 03216,24 BANCO BOLIVARIANO