

SRI		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200010218	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000			
BUO 0991348182001		RAZON SOCIAL ESTACION COECHAN S. A.		EXPEDIENTE 741	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5,367.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		705,231.96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,389.88	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,142.48	OTRAS RENTAS		1,063.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		706,295.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,133.67	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		8,629.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	27,033.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		653,913.01
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	424.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		14,142.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	40,424.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	353		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10,035.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	30,813.54	MANO DE OBRA DIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	40.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	160.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	368	58,006.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	23,528.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS		668,400.17
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	85.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17,624.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23,613.27	GASTOS DE GESTION		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	3,345.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		7,068.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	452		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	453		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		848.12
EXTERNOS	454		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	3,345.06	LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO	458	26,958.33	AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30,847.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,912.28	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		388.48
RESERVAS	504	27,396.30	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		869.28
OTROS SUPERAVITS	507	188.94	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		869.28
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(286.52)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		637.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	637.43	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	31,048.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		637.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	58,006.76	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		143.26
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	52.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		494.17
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		74.13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		637.43
NINO COELLO CHANG			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OSWALDO PACHECO G.			EN EL PAS		
C.I. 0913140422			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0902357920			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		143.26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		74.13
PAGO PREVIO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
INTERESES POR MORA			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 907 + 808 - 909 - 810 - 811 - 812		420.04
MULTAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)		105.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			(-) ANTICIPOS		7.68
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,722.03
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		1,624.70
US\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
AFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010551401

ENTRADA EN VALOR 11/07/2001