

10001000

IMPORTANTE: SERVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348182001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COZCHAN S.A.

EXPEDIENTE 74184

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

10.886,49

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

---

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

590,49

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

2.240,81

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

1.624,70

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

14.491,78

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

---

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

---

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

29.834,27

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

106,17

EDIFICIOS E INSTALACIONES

807,84

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

39.787,86

EQUIPO DE COMPUTACION

150,00

VEHICULOS

---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

10.454,63

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

---

## TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

30.397,24

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

---

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

---

## TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

---

## TOTAL ACTIVO FIJO

30.397,24

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

200,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

80,00

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

120,00

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

---

OTROS

---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

---

SOCIEDADES RELACIONADAS

---

OTRAS

---

GASTOS ANTICIPADOS

2.820,46

OTROS ACTIVOS

---

## TOTAL OTROS ACTIVOS

2.820,46

## TOTAL DEL ACTIVO

338 + 368 + 378 + 397

63.171,97

## ACTIVOS CONTINGENTES

---

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

27.101,77

DEL EXTERIOR

---

LOCALES

---

DEL EXTERIOR

---

LOCALES

---

DEL EXTERIOR

---

CON DOM. TRIBUTARIA

25,68

CON EMPLEADOS

203,06

PROVISIONES A CORTO PLAZO

---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

---

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

27.330,51

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

3.341,68

DEL EXTERIOR

---

LOCALES

---

DEL EXTERIOR

---

LOCALES

---

DEL EXTERIOR

---

HIPOTECAS POR PAGAR

---

OBLIGACIONES EMITIDAS

---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

---

OTRAS PROVISIONES

---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

---

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

3.341,68

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

---

## TOTAL PASIVO DIFERIDO

---

## 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

---

OTROS PASIVOS

---

## TOTAL OTROS PASIVOS

---

## TOTAL DEL PASIVO

438 + 468 + 478 + 488

30.672,19

## PASIVOS CONTINGENTES

---

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

2.912,28

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

1.429,54

RESERVA DE CAPITAL

26.281,79

OTROS SUPERAVITS

188,94

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

143,26

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

1.030,49

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

---

## TOTAL PATRIMONIO NETO

32.499,78

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

488 + 688

63.171,97

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: NINO CORIELLO CHANG

NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 0913140422

RUC No. 0902357920

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

1'127.204,18

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

---

EXPORTACIONES

---

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

---

OTROS INGRESOS EXENTOS

---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

---

OTRAS RENTAS

827,28

TOTAL INGRESOS

1'128.031,46

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

14.142,48

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

1'090.341,46

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

14.491,78

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

---

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

---

SUELDOS Y SALARIOS

---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

---

GASTOS DE FABRICACION

---

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

---

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

---

SUMINISTROS Y MATERIALES

---

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

---

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

---

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

---

SUELDOS Y SALARIOS

---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

---

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

---

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

---

COMBUSTIBLES

---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

OTROS COSTOS DE VENTAS

---

## TOTAL COSTO DE VENTAS

1'029.992,16

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

23.663,14

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

7.103,59

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

7.324,60

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

---

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

---

COMISIONES EN VENTAS

---

PROMOCION Y PUBLICIDAD

700,00

COMBUSTIBLES

433,43

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

2.753,90

SUMINISTROS Y MATERIALES

1.213,30

GASTOS DE GESTION

---

GASTOS DE VIAJE

---

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

11.133,38

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES