

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74.189

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991348182001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION C O E C H A N, S. A. EXPERIENTE 74184

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	12.185,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1'716.824,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	313	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	603	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	2.447,87	OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603	3.843,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	2.699,79	OTRAS RENTAS	603	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	4.518,90	TOTAL INGRESOS	600	1'720.668,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.135,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	45.163,11	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'599.825,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	45.163,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	67.014,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	106,17	SUELDOS Y SALARIOS	611	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	807,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	612	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.787,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	613	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	150,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	614	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	615	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	615	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	21.118,42	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	617	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	19.733,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	618	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	621	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	631	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	635	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	635	-

380 OTROS ACTIVOS **OTROS GASTOS DE VENTAS**

Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	636	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-	TOTAL PUESTO DE VENTAS	636	1.575.517,07
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	9.282,27	SUELDOS Y SALARIOS	641	39.816,44
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	11.668,35
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	9.282,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	12.431,50
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	-

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	96.030,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	411	42.212,34	COMBUSTIBLES	651	1.483,64
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	652	1.888,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	653	4.285,12
GASTOS ANTICIPADOS	417	9.282,27	GASTOS DE GESTION	654	2.168,01
OTROS PASIVOS	419	-	GASTOS DE VIAJE	655	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	42.567,82	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	11.472,84
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	441	-	DEPRECIACION DE BIENES	661	4.972,56
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	442	-	DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES	662	4.688,65
INVERSIONES A LARGO PLAZO	443	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	663	40,00
GASTOS ANTICIPADOS	447	9.282,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	664	-
OTROS PASIVOS	449	-	CUENTAS INCORRIBLES	665	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440	-	BAJA DE INVENTARIOS	666	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	-

TOTAL PASIVO **INTERESES Y COMISIONES**

TOTAL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	42.567,82	LOCALES	671	38.419,75
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	AL EXTERIOR	672	132.467,36

500 PATRIMONIO NETO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	722,65
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	722,65
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	2.912,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	1'708.707,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.176,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0	11.983,08
RESERVA DE CAPITAL	508	26.281,79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	-
OTROS SUPERAVIT	511	451,54	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	11.983,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	143,26	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11.983,08	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.797,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	53.462,38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	96.030,20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-

			EN EL PAIS	806	-
			EN EL EXTERIOR	807	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	814	10.185,62
			= PÉRDIDA 841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	16.185,62
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 20%)	818	2.546,41
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	4.518,90
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	1.972,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NINO COELLO CHANG NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

CL N° 091314042-2 RUC N° 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION