

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200033522	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1994		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0994357228004		RAZON SOCIAL Cofin 10, S.A. Inversiones y Administracion		EXPEDIENTE 74707	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
500 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CASH, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEROAD. EN ALMACEN			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO			TOTAL INGRESOS		
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
DEPRECIACION ACUMULADA			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA		
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		
INVERSIONES EN ASOCIACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
DEPRECIACION ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
700 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES, IEBS E IMPUESTOS			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
EXTERNOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
CONTRIBUCIONES EXTERNAS			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			INTERES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
800 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA MONETARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
C.I. 0907434256			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 1200964132			15% PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
IMPORTE			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL IMPORTE A PAGAR 817 - 901			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
INTERESES POR MORA			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
MULTAS			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
COMPENSACION DOLARES			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
U.S.			U.S.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 40462 - 1

14/NOV/2001

Valor : \$ 0.00** C.A.M.: 0171 REF: 6096710