

FORMA RESOLUCION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991376186001 RAZON SOCIAL COFINI S.A. EXPEDIENTE 46230

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	180.32	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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.32		

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,883,823.13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	216.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO	2,884,040.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRERA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	540.97	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	216.39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	324.58	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	2,884,545.12	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,883,823.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,883,823.83		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	

500 PATRIMONIO NETO		805 GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	721.29	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
RESERVAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
REEXPRESION MONETARIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	721.29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	US\$	-
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 y 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Aranda NOMBRE: Jaime Aranda C.I. 0908708837
 FIRMA CONTADOR: Jaime Romero NOMBRE: Jaime Romero C.I. 171090273-3

905 OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	

25 JUN 2001