

76230

No. 20 0091693

FORMULARIO RESOLUCIÓN N. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991376186001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COFFINI S.A. EXPEDIENTE 76230

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

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

CAJA, EFECTOS 311 550,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORTACIONES 602

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES 603

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 TOTAL INGRESOS 608

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 331 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 550,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 SUELDOS Y SALARIOS 718

TERMINALES 342 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.703.986,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 345 GASTOS DE FABRICACIÓN 722

VEHÍCULOS 346 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 SUMINISTROS Y MATERIALES 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 349 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 5.703.986,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 SUELDOS Y SALARIOS 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 355 5.703.986,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732

ACTIVO DIFERIDO 356 COMBUSTIBLES 733

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 357 1.680,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 358 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 359 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 360 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361 1.680,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 362 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CLIENTES RELACIONADOS 363 OTROS COSTOS DE VENTAS 741

OTROS 364 TOTAL COSTO DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 366 SUELDOS, SALARIOS 743

OTRAS 367 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744

GASTOS ANTICIPADOS 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745

OTROS ACTIVOS 369 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746

TOTAL OTROS ACTIVOS 370 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 747

TOTAL DEL ACTIVO 399 5.704.536,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748

ACTIVOS CONTINGENTES 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749

400 PASIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES 751

LOCALES 411 1.680.000,00 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 752

DEL EXTERIOR 412 4.000.000,00 SUMINISTROS Y MATERIALES 753

LOCALES 413 GASTOS DE GESTIÓN 754

DEL EXTERIOR 414 GASTOS DE VIAJE 755

LOCALES 415 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 756

DEL EXTERIOR 416 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 757

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 23.500,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 758

CON EL IESS 418 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 759

CON EMPLEADOS 419 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 761

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 CUENTAS INCOBRABLES 762

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 5.703.500,00 BAJA DE INVENTARIOS 763

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 764

LOCALES 441 AL EXTERIOR 765

DEL EXTERIOR 442 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 766

LOCALES 443 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 767

DEL EXTERIOR 444 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 768

LOCALES 445 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 446 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 769

HIPÓTECAS POR PAGAR 447 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 770

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 771

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 772

OTRAS PROVISIONES 450 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 773

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 774

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 775

ANTICIPOS 471 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 776

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 777

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 778

480 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 779

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 780

OTROS PASIVOS 482 (+) PARTICIPA. TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 781

TOTAL OTROS PASIVOS 483 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 782

TOTAL DEL PASIVO 489 5.703.500,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 783

PASIVOS CONTINGENTES 490 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 784

500 PATRIMONIO NETO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 785

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 786

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 787

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 788

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 789

RESERVA DE CAPITAL 505 836,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 790

OTROS SUPERÁVITS 506 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 791

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 (-) ANTICIPO PAGADO 792

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 793

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 794

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 795

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 796

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506 5.704.536,00 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 159)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

Resol. No. USD