

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105
 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 001401652001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COCS SA. 203 EXPEDIENTE: 24/05

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTOS DE VENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	659,79	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	263,91	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	395,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	395,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	195,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	195,88	OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388		SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
TOTAL DEL ACTIVO	399	395,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	195,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	412		COMISIONES EN VENTAS	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
LOCALES	413		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	765	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	766	
OBLIGACIONES	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,88	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES	775	
LOCALES	441		AL EXTERIOR	776	
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		EN EL PAÍS	806	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS	483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
TOTAL OTROS PASIVOS	489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
TOTAL DEL PASIVO	499	195,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815
RESERVA LEGAL	507		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200=	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	395,88	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. 101 Codificación a LRTI).			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	801	
NOMBRE: C.I. No.	NOMBRE: RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		10=	INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

