

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 202 RAZON SOCIAL **COSLI S.A.** 203 EXPEDIENTE **776...**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL GASTOS DE VENTAS	722	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	-
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
			GASTOS DE GESTION	753	-
			GASTOS DE VIAJE	754	-
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-

ACTIVO FIJO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
VEHICULOS	353	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

360 ACTIVO NO CORRIENTE			780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	<b>3'750.000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>1'250.000</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(=) UTILIDAD	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>803 + 804 - 805</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>5'000.000</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CREGULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

400 PASIVO CORRIENTE			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	(-) ANTICIPOS	818	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL RENTA	820	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EFFECTIVO DOLARES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	921		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ				922	
LOCALES	412	-			923
EXTERNOS	413	-			924
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>			

500 PATRIMONIO NETO			CHEQUE DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>	925		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		926	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			927
RESERVAS	504	-			928
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESSION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>5'000.000</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5'000.000</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			DEBITO BANCARIO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921		929		

DECLARACION DE VERDADERA Y EXACTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matri No. **820**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901		930		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901			931	
INTERESES POR MORA	903				932
MULTAS	904	<b>250.000</b>			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>250.000</b>			

EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
918			933		
U S \$			934		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION