



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 10015054

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.147

RUC 0991413332001

RAZON SOCIAL COOTBAL S.A.

EXPEDIENTE 78147-97

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., 300 ACTIVO CORRIENTE) and balance. Includes items like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table for 350 ACTIVO FIJO, including TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table for 380 ACTIVO NO CORRIENTE, including CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.

Table for 400 PASIVO CORRIENTE, including CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table for PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), including CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), etc.

Table for 500 PATRIMONIO NETO, including CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVAS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, including ANTICIPO PROXIMO AÑO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Signature area for REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Includes Matr. No. 9895.

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, including PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table for 600 INGRESOS, including VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table for 700 COSTO DE VENTAS, including INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table for 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, including SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table for 770 GASTOS NO OPERACIONALES, including PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

Table for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, including INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table for CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, including UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DE SALANES FORMAS UNICO

No. 10015053

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

78.147

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991413332001 RAZON SOCIAL COOBAL S.A.

EXPEDIENTE 78147-97

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS 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	--	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	306.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	61.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	244.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	249.03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEBITOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26.66
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	4.23	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(26.66)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	249.03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	40.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249.03	(=) UTILIDAD 801 - 802	(40.00)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(40.00)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 9895		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(26.66)
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(26.66)
		IMPUESTO A LA RENTA	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(26.66)
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	--
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	10.00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
--	--	--	No. --
	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
10.00	--	--	No. --
US\$	US\$	US\$	US\$

17-001-050300-6

BANCO DE GUAYAS

2000 0174



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS

No. 10015055

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.147

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO = ABRIL

0991413332001

RAZON SOCIAL CODIRAL S.A.

EXPEDIENTE 78147-97

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for asset categories (300, 350, 360, 400, 500) and their values. Includes sub-sections like 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for income categories (600, 700, 750, 800) and their values. Includes sub-sections like 'ESTADO DE RESULTADOS' and 'ESTADO DE SITUACION'.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

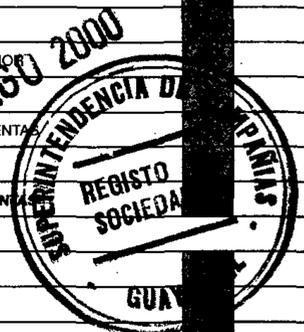
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for payment methods: EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES.





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS Y PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES

10015044

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO - ABRIL

RUC 0991413332001

RAZON SOCIAL CODIBAL S.A.

EXPEDIENTE 78147-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Includes CAJA, BANCOS (4.23), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for description and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (200.00), GASTOS DE INVESTIGACION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for description and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for description and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for description and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS (4.23), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS, etc.

600 INGRESOS

Table with columns for description and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for description and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for description and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador, Matr. No. 9895

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for description and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), etc.

Table for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Trámite No. 24 ARO 2000 Fecha Firma