

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **000141332001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COODIPAL S.A.** EXPEDIENTE **731-7**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	394,08	483.150,94		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	114.152,57	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	1.303,69	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	38.910,00	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
ACADERIAS EN TRANSITO	334	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	700,00	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155.960,34	483.171,72		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.203,55	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-		
VEHICULOS	348	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	1.509,51	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	6.594,04	76.410,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	26.128,81		
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-	2.823,53		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	306,00	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	153,00	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	153,00	10.776,78		
380 OTROS ACTIVOS			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	381	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	-		
OTROS ACTIVOS	390	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	6.831,75		
TOTAL DEL ACTIVO	399	162.707,38	69.007,34		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24.570,53	-		
DEBIDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
PRESTAMOS DE SUJEROSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	43.157,91	-		
DEBIDORES	421	105,23	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72.894,53	2.419,73		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBIDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	-	-		
PRESTAMOS DE SUJEROSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	13.700,75		
470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	69.007,34		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	3.152,22		
TOTAL DEL PASIVO	499	72.894,63	19.152,02		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.470,32	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	49.190,41	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	10.000,00	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	19.152,02	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	89.812,75	17.083,37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	162.707,38	125,44		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Roberto Castro C.			NOMBRE: Freddy Saavedra R.		
C.I. No. 000991153-8			RUC No. 0006171608001		
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
PAGO PREVIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.
Suc. Mayor Guayaquil
191 14 JUL. 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR