

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0914111016001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COHUPREST S.A.** 203 EXPEDIENTE **78.77**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 189.879,70</b>			
CAJA, BANCOS	311	576,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	68.345,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	603	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	604	---		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	49.517,56	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	581,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.420,60	OTRAS RENTAS	609	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL INGRESOS	611	258.244,70		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.030,50	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.861,63		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	68.917,63		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.030,50		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55.129,10</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
EDIFICIOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	190.192,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	65.243,29	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	7.471,62	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	44.278,41	DEPRECIACIÓN DE	726	---		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>218.629,37</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>218.629,37</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
	OTROS	383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
	OTRAS	389	---	OTROS COSTOS	748	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>70.748,76</b>		
OTROS ACTIVOS	394	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	SUELDOS, SALARIOS	750	82.739,44		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>273.758,47</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.265,15		
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.350,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.780,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	14.000,00	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
	OTROS	415	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	132.933,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	760	1.000,00	
	DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	6.447,18	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	1.928,41	
	CON EL IESS	425	50.003,14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
	CON EMPLEADOS	427	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	9.514,26	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	2.034,25		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	80.033,34	GASTOS DE VIAJE	766	345,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	52,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ. Y TELECOMUNICACIONES	767	28.831,71		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>269.323,87</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	13.214,71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---	
	OTROS	445	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775	23.253,11	
	DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	776	---	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.661,22		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>203.584,44</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTRAS PROVISIONES	458	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	<b>---</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>274.333,20</b>	
ANTICIPO CUENTAS	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798	16.088,50	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	16.088,50	
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>269.323,87</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.523,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---		
RESERVA LEGAL	507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-810	814	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-810	815	16.088,50		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	16.088,50	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.434,60</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>273.758,47</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la LRT).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	---
NOMBRE: Cesar Rumbos				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	---
NOMBRE: Danilo Chullita				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. 0905107264				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	---
RUC N° 0919454123001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO	901	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA	903	---	
				MULTAS	904	---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USO	911	USO	913	USO	915	USO
CAMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				MES			
				DÍA			
				MES			
				DÍA			