

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991425330001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COSUEL S.A** EXPEDIENTE **3969**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **300.00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **—** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **—** **604 DIVIDENDOS PERCIDOS**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **—** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **—** **607 OTRAS RENTAS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **—** **608 TOTAL INGRESOS**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **—** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **—** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **—** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **—** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **399** **300.00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **—** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **—** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346** **400.00** **722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **—** **723 GASTOS DE FABRICACION**

VEHICULOS **349** **—** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **—** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **356** **—** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **400.00** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **—** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **400.00** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **100.00** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **—** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **—** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **100.00** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **—** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

OTROS **383** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **751 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **—** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **389** **—** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **—** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **—** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **800.00** **758 COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **—** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **—** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **413** **—** **763 GASTOS DE GESTION**

DEL EXTERIOR **415** **—** **764 GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **—** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **419** **—** **766 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL**

DEL EXTERIOR **421** **—** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **—** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **425** **—** **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

CON EL IESS **427** **—** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN BIENES TANGIBLES)**

CON EMPLEADOS **429** **—** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **431** **—** **772 BAJA DE INVENTARIOS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **433** **—** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **—** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **—** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

LOCALES **443** **—** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

DEL EXTERIOR **445** **—** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **449** **—** **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

DEL EXTERIOR **451** **—** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **—** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **—** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **—** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **459** **—** **798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798**

OTRAS PROVISIONES **461** **—** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **—** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **—** **802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802**

470 PASIVO DIFERIDO **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **—** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **—** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS**

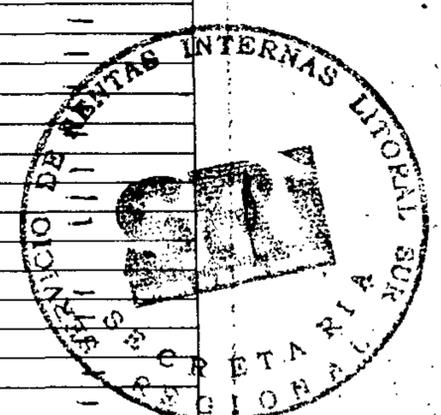
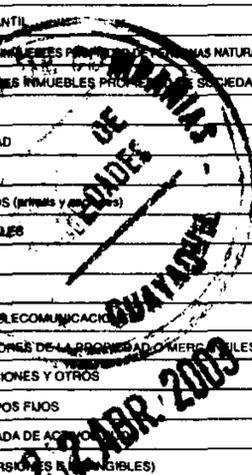
480 OTROS PASIVOS **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—**

OTROS PASIVOS **483** **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499**



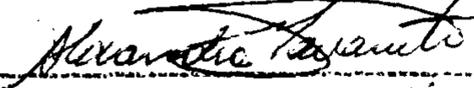
OTRAS PROVISIONES	468	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 788	798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 798 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 798 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS	---	---	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	488	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
TOTAL DEL PASIVO	438 + 488 + 478 + 488	800	EN EL PAIS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	EN EL EXTERIOR	807	---
500 PATRIMONIO NETO	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	508	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	---	= PERDIDA	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	800	817	817	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 64)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 28%)	818
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
 FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ANDRES QUINTI			PAGO PREVIO	901	---
C.I. No. 0906891403			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
NOMBRE: AMY TORRES			INTERES POR MORA	903	---
RUC No. 0915127351001			MULTAS	904	10.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 923					
MES 924					
DIA 925					

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96



Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos.

Fecha: **22 ABR. 2003**


 Econ. DEPTO. DE RENTAS INTERNAS
 REGIONAL LITORAL SUR



2003-008-003676-8
 BANCO DEL AUSTRO
 SUCURSAL GUAYAQUIL