

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2009 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.625

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991398783001 202 RAZON SOCIAL COFETUG C.A. COMERCIO FEDERADO DEL TRANSP. GUAYAS 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12,369.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	743,018.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	31,640.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	141,547.30	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	647.65	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,700.54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,006.83	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	30,583.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	763,641.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	53,450.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	63,291.82
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,037.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	684,630.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	242,403.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	91,342.34

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19,549.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	15,019.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,120.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	27,449.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2,843.33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	2,533.60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,719.68	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,753.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,342.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	274,195.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	127,042.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,309.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7,296.52
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,025.62	GASTOS DE GESTION	753	605.13
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,700.31	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,145.14
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,699.62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,885.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	137,468.06	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14,722.07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	362.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2,827.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	137,468.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	26,435.00

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	45,200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13,202.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5,500.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	3,037.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	24,664.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30,435.70	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,699.62
REEXPRESION MONETARIA	506	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	13,202.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,699.62	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	137,468.06	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	274,195.72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	1,300.11	PAGO PREVIO	901	-
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	600.86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERESES POR MORA	903	-
ING. TONY ZAMBRANO G.				MULTAS	904	-
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	600.86
ING. WASHINGTON CEPEDA H.				OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOMBRE				NOTA DE CREDITO DOLARES		
c.i. 130201256-0				COMPENSACION DOLARES		
c.i. 090480721-1						

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	3,699.62
(-) ANTICIPOS		815	3,699.62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
925 No.		927	
926 US\$	600.86	928	US\$