

B 79.625

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099139878300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COFETUG C.A. COMERCIO FEDER DEL TRANSP DEL GUAYAS EXPEDIENTE 79625

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 492.039,92

CAJA, BANCOS	2.239,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	133.888,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	2.131,60	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.251,33	OTRAS RENTAS	20.500,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	71,58	TOTAL INGRESOS	512.540,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.850,95	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.609,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440.827,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.622,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31.622,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169.792,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.956,32	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	6.104,39	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	16.799,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.857,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.002,81	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	24.002,81	COMBUSTIBLES	--

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9.890,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.662,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.228,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	25.180,20
OTROS	--	TOTAL COSTOS DE VENTAS	447.814,53
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	19.919,81
OTRAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.274,24
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.081,80
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	200.024,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.874,97
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	14,19
LOCALES	70.088,38	COMBUSTIBLES	895,47
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.437,81
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.148,67
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.985,49
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.199,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	373,32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.711,52
CON EMPLEADOS	478,60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366,79	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	184,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73.691,25	Cuentas INCOBRABLES	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	INTERESES Y COMISIONES	367,69
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.966,75
LOCALES	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.678,41
DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	

HIPOTECAS POR PAGAR **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	500,04
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.451,14
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.951,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	508.444,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	4.096,62

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	4.096,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	614,50
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	73.691,25	EN EL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	45.200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	73.188,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.838,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVITS	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.482,12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,86	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.096,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.482,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	870,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	126.332,92	(-) ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	200.024,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	861,12
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 9,41

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9,41
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	140,54	INTERES POR MORA	0,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	MULTAS	130,58
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	140,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

3328 10:12:40 09/10/2003 86 1 fvallajc
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tlp. Imp. 3 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sufrer No. 37-041-010457-2
 us\$140.54 BANCO BOLIVARIANO