

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991396783001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COFETIG C.A. COMERCIO FEDER DEL TRANSP DEL GUAYAS** 203 EXPEDIENTE: 79825

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 560,755.97

CAJA, BANCOS	311	6,613.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	606	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	152,532.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2,131.60		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	23,481.45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,494.00		OTRAS RENTAS	607	124.70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	606	560,880.67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	591.61				

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	31,622.54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	520,971.70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	47,493.89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	47,493.89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	231,075.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10,956.39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6,104.39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	16,799.85	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	14,541.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19,319.23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19,319.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6,864.96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3,010.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,854.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	505,100.35
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS Y SALARIOS	761	17,898.99
OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	10,563.38
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	2,383.84
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	254,249.12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
ACTIVOS CONTINGENTES	396	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	124,238.25	COMBUSTIBLES	760	1,170.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2,132.88
OBLIGACIONES	421	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	1,600.84	GASTOS DE VIAJE	764	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1,180.15	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,833.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	128,720.99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	922.38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4,683.60
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2,420.82
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	INTERESES Y COMISIONES	774	563.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	AL EXTERIOR	775	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,933.53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	55,697.66

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	483	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	128,720.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	796	55,697.66

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	45,200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	82.66	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	73,786.39	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,099.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	82.66
RESERVA DE CAPITAL	509	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12.40	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,359.30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	82.66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	131.13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	EN EL PAÍS	806	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	125,528.13	EN EL EXTERIOR	807	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	254,249.12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	50.35	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	591.61	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	201.39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	541.26
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
UTILIDAD CAMPO 814	816	201.39				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	201.39				

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--			
INTERÉS POR MORA	903	--			
MULTAS	904	13.59			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	13.59			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003

NOMBRE: **Carlos Ramos Moreira** NOMBRE: **Jaime Patiño Sánchez**

RUC No. **0910497494001**

FORMA DE PAGO: **13.59**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Ramos Moreira* FIRMA CONTADOR: *Jaime Patiño Sánchez*