

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - PERSONAS

10001632

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

80.524

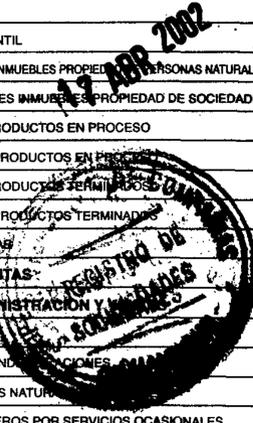
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991432795001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **C O E C H I R S.A.**

EXPEDIENTE **80524**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.238,35		56.856,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.033,96		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.870,82		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.143,13		56.856,80
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.354,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.967,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	760,04	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACION	345,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.870,82
VEHICULOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	144,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	960,79	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTRAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
GASTOS ANTICIPADOS	69,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	69,25	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
TOTAL DEL ACTIVO	9.173,17	TOTAL COSTO DE VENTAS	26.450,56
ACTIVOS CONTINGENTES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.550,00
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	326,00
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.600,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.941,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
LOCALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	600,00
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PRESTANCIA DE SERVICIOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	16,06	COMISIONES EN VENTAS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
CON EL IESS	22,54	COMBUSTIBLES	288,00
CON EMPLEADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	433,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.979,91	GASTOS DE VIAJE	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	4.053,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	26,38
LOCALES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	INTERESES Y COMISIONES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	AL EXTERIOR	---
OTRAS PROVISIONES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.780,63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.053,68	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.804,53
TOTAL PASIVO	6.033,59	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	56.255,09
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	78,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVA DE CAPITAL	459,79	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	90,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	601,71	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.139,58	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.173,17	EN EL EXTERIOR	---
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)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
NOMBRE: NINO COELLO CHANG		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
C.I. No. 0913140422		(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RUC No. 0902357920		= UTILIDAD GRAVABLE	511,45
58,61		= PERDIDA	---
58,61		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	127,86
---		(-) ANTICIPO PAGADO	13,02
---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	56,23
---		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
---		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
---		INTERES POR MORA	---
---		MULTAS	---
---		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
---			58,61



[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **NINO COELLO CHANG** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO G.**
 C.I. No. **0913140422** RUC No. **0902357920**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **58,61**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	USD	---	---	816	USD	---	---
809	USD	---	---	817	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			

30-001-365141-2
 Valor: \$58.61** CAJA:0181 REF:6584710