

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099145538800 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COTRILSA S.A.** 203 EXPEDIENTE 82292

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIA EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>50,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	0,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>0,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>50,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	0,40	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CA SA MATRIZ	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>0,40</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CA SA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA Jubilacion Patronal	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>0,40</b>	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>ACTIVO PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814		
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>50,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>50,40</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
NOMBRE: <b>Luzmila Touriz</b>	NOMBRE: <b>Marco Almeida</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
C.I. No. <b>0907673446</b>	RUC No. <b>1711436962001</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	800	15,00	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	802	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
900 N/C No.	910 N/C No.	920 N/C No.	930 N/C No.	940 Resol. No.	950 Resol. No.
900 USD	910 USD	920 USD	930 USD	940 USD	950 USD
(CAMPO 812 Y 821) LE N°	921	922	923	924	925
REGISTRO OFICIAL No. 926			AÑO 927		
MAY 2002			MES 928		
DIA 929			DIA 930		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		
15,00			15,00		
BANCO DE GUAYAQUIL			10 JUL 2002		
			Vent. 6 Term. 0794		

