

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2002**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

82.292

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **09.145538800**
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COTRILSA S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **82292**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS		29,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS		29,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO DE PLANTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	1.430,76		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.430,76		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DE DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.430,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.430,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.480,76		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-		COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES	425	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE GESTION	763		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		GASTOS DE VIAJE	764		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		29,04
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		Cuentas Incobrables	771		
OTRAS PROVISIONES	459	-		BAJA DE INVENTARIOS	772		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		INTERESES Y COMISIONES	774		
470 PASIVO DIFERIDO				LOCALES	774		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		AL EXTERIOR	775		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		29,04
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL DEL PASIVO	499	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798		29,04
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	749 + 779 + 789	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.343,03		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
RESERVA DE CAPITAL	509	87,73		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) 100% DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS EXENTOS	804		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) GASTOS DEDUCIBLES	806		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INDEMNIZABLES	809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.480,76		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.480,76		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
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)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
NOMBRE: Euvenia Touriz				= UTILIDAD GRAVABLE	815		
C.I. No: 0907673446				= PERDIDA	816		
RUC No: 171143692001				UTILIDAD CAMPO 814	816		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0,5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Euvenia Touriz				PAGO PREVIO	901		
C.I. No: 0907673446				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	889 - 901	
RUC No: 171143692001				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	908	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE PAGOS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

216 12135107 04/28/2003 0 1 mvilleci
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMP. A LA RENTA Y P
 37-001-084213-4
 Sticker No.: 4880.00 BANCO BOLIVARIANO