

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.292

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0907673446**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COTRILSA S.A.**

203 EXPEDIENTE **82292**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 49.847,63							
CAJA, BANCO 311 3.828,18				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENIENTES NO RELACIONADOS 315 42.915,14				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 429,15											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 529,28				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 573,57				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609 49.847,63							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 50.673,02				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
TERRENOS 341 1.430,76				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 675,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 30.341,00							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.063,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 3.765,95							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 14.589,29				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.078,07				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.679,98				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 16.679,98				SUELDOS Y SALARIOS 730							
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 34.106,95							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751							
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 399 67.353,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
LOCALES 411 303,15				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 413 13.895,13				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
LOCALES 415 47.594,03				GASTOS DE GESTIÓN 763							
DEL EXTERIOR 417 47.594,03				GASTOS DE VIAJE 764							
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CAS. MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
LOCALES 419 1.581,21				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
DEL EXTERIOR 421 1.581,21				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
CON EL IESS 425 475,95				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 63.849,47				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775							
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CAS. MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 449				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 46.674,65							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.172,98							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.172,98							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 475,95							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
ANTICIPO CUENIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL PAÍS 806							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
OTROS PASIVOS 483				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 63.849,47				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
PASIVOS CONTINGENTES 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 150,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 202,28				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.697,04							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.430,76				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814							
OTROS SUPERÁVITS 511				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 2.697,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.820,50				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 674,26							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.503,54				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 67.353,00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 100,69							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUI ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820							
NOMBRE: DORIS EUGENIA LOURIZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: MARCO ALEJANDRO				PAGO PREVIO 901 100,69							
NOMBRE: 0907673446				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
NOMBRE: 1711436962001				INTERÉS POR MORA 903							
RUC No. 100,69				MULTAS 904							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 100,69							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											
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 N.º				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
								MES			
								DÍA			
								AÑO			



29 APR 2004
 01 Joliza
 29 APR 2004
 29 APR 2004