IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82505**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0191457923001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COXDEIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **82505**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315				603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325				608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				609		
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				711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00			715		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERRENOS	341	4.468,49			716		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				717		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.800,00			718		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347				719		
VEHÍCULOS	349				720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351				721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	540,00			722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355				723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.728,49			724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365				727		
TOTAL ACTIVO FIJO	369				728		
370 ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371				729		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373				730		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375				731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377				732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378				733		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379				734		
380 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381				735		
CLIENTES RELACIONADOS	381				736		
OTROS	383				737		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385				738		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387				739		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387				740		
OTRAS	389				741		
GASTOS ANTICIPADOS	391				742		
OTROS ACTIVOS	393				743		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397				744		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.778,49			745		
ACTIVOS CONTINGENTES	398				746		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411				747		
LOCALES	411				748		
DEL EXTERIOR	413				749		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415				750		
LOCALES	415				751		
DEL EXTERIOR	417				752		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419				753		
LOCALES	419				754		
DEL EXTERIOR	421				755		
CON EL IESS	423				756		
CON EMPLEADOS	425				757		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				758		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				759		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				760		
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				761		
LOCALES	441				762		
DEL EXTERIOR	443				763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445				764		
LOCALES	445				765		
DEL EXTERIOR	447				766		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449				767		
LOCALES	449				768		
DEL EXTERIOR	451				769		
HIPOTECAS POR PAGAR	453				770		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				771		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				772		
OTRAS PROVISIONES	459				773		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461				774		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469				775		
TOTAL PASIVO	498				776		
PASIVOS CONTINGENTES	498				777		
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE GESTIÓN			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			778		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503				779		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.647,12			780		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507				781		
RESERVA DE CAPITAL	509				782		
OTROS SUPERÁVITS	511				783		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11,37			784		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				785		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517				786		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	180,00			787		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.778,49			788		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	5.778,49			789		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				NOTAS Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR				CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NOMBRE: María Inés...	NOMBRE: Susana...	RUC No. 0111870762001		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
196 C.I. No.	198 RUC No.			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			CUENTAS INCOBRABLES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			BAJA DE INVENTARIOS			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				INTERESES Y COMISIONES			
				LOCALES			
				AL EXTERIOR			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				= PÉRDIDA			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				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