

0189817

IMPORTEANTE: SERVISE LLOYD  
INSTRUCCIONES AL PAGADOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791406578001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HACIENDA COCHASQUI

EXERCENTE: 86927

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA BANCOS	240,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	502.255,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS	1.424,07	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.571,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	518.827,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	4.676,85	TOTAL INGRESOS	518.827,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO	192.325,81	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTUROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>198.667,40</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	88.105,75
TERMINOS	34.855,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	408.690,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	262.703,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	67.798,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1.526,56	GASTOS DE FABRICACION	123.911,70
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	61.908,65
(1) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.169,68	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	140.252,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	75.856,24
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO	---	SERVICIOS Y REABOSUOS DE INY, MAQUIN, EQUIP. Y OTR. (paises y suabres)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>229.801,44</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.095,50
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.167,45
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS E MILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>229.801,44</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	9.663,57
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	---
64 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.200,61	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
GAS E INVERSION INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.987,11	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>213,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	475.400,08
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	4.775,74
OTRAS	1.250,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.594,94
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.250,00</b>	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 368 + 478 + 807</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>429.932,34</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	226.710,89	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REABOSUOS (paises y suabres)	2.945,85
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	456,41
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VALE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.492,68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21,74	MOTORES Y REFRIGERADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL LES	13.181,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.506,73
CON EMPLEADOS	17.288,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.175,42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	440,12
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>257.202,70</b>	CUENTAS INCORPORABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	78,26
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	---
LOCALES	121.659,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.750,31
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	42.646,46
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES POR PAGAR	---	FUNDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OBLIGACIONES FINANC. ENTRES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES PARA ASIGNACION PATRIAL	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 718 + 748
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	518.046,54
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>121.659,88</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	780,90
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	117,14
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429 + 468 + 478 + 488</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>378.862,58</b>	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTAS 800	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A CIEN RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	11.300,00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PLURA CAPITALIZACION	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	663,76
(LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	750,03	UTILIDAD GRAVABLE (SI SE DEBE GRAVAR EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR)	663,76
RESERVA DE CAPITAL	31.586,56	REINVENTRY Y CAPITALIZACION	663,76
OTROS SUPLENTE	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	165,94
UTILIDAD NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	6.750,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (SI + 1994 + 1917 + 1918)	165,94
(1) PERDIDA ACUMULADA DE DEDUCCIONES ANTERIORES	---	(1) ANTICIPO PASIVO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	780,90	(2) RETENCIONES EN LA RENTA	4.676,85
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 707	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 708	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	4.510,91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>51.069,76</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>429.932,34</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 98)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(3,5 + 24) - 400

*Hacienda Cochasqui*  
 FEMIA REPRESENTANTE LEGAL  
 FEMIA COMPROBATOR

NOMBRE: **DIBCO TRACORRI** NOMBRE: **FLOR MARIA BARRIONUEVO**  
 C.I. No: **170987027-7** RUC No: **1711740652001**  
 REFERENTE A DEUDOR SOCIAL, EJERCICIO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 COMPENSACIONES  
 MENSAJE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869,901  
 INTERES POR MORSA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 869 + 304

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
---	---	---	---

(CAMPO #12 Y #11) LEY No. 170987027-7 REGISTRO OFICIAL No. 1711740652001  
 COPIA DE SUPLENTE DE COMPROBACION  
 TARIFFA S.A. P. U. C. 1700781-0001 - RESOLUCION 251 27-03-02  
 SUPERINTENDENCIA DE DEUDA  
 DIVISION DE CREDITO Y FECHA DE RECEPCION  
**23 ABR. 2004**  
 Flor Maria Merlo