

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0096245**

**FORMULARIO 104** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE:** Véanse los INSTRUCTIVOS AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** No. **1791445281001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COTPALMEXO, COMPAÑÍA DE TRANSPORTES** No. EMPLEADOS **87542** ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

400 ACTIVO		500 INGRESOS	
410 ACTIVO CORRIENTE		510 COSTOS Y GASTOS	
411 CAJA, CHEQUES	371	511 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA DTA y IVA	381
412 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	512 COSTOS DE VENTAS	382
413 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	513 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	383
414 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	374	514 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	384
415 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	515 GASTOS DE EJERCICIO	385
416 OTROS CUENTAS POR COBRAR	376	516 GASTOS DE VENTA	386
417 CUENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	517 GASTOS DE EJERCICIO	387
418 CUENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	378	518 GASTOS DE EJERCICIO	388
419 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	519 GASTOS DE EJERCICIO	389
420 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	520 GASTOS DE EJERCICIO	390
421 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	521 GASTOS DE EJERCICIO	391
422 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y SEMI-TERM. EN ALMACÉN	382	522 GASTOS DE EJERCICIO	392
423 (2) ACUMULADO EN TRANSITO	383	523 GASTOS DE EJERCICIO	393
424 INVENTARIO REPOSITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	384	524 GASTOS DE EJERCICIO	394
425 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	525 GASTOS DE EJERCICIO	395
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>386</b>	<b>526 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>396</b>
<b>430 PASIVO</b>	<b>387</b>	<b>527 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>397</b>
<b>431 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>528 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>398</b>
<b>432 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>529 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>399</b>
<b>440 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>390</b>	<b>530 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>400</b>
<b>450 OTROS PASIVOS</b>	<b>391</b>	<b>531 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>401</b>
<b>460 PASIVO PATRIMONIO NETO</b>	<b>392</b>	<b>532 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>402</b>
<b>461 CAPITAL</b>	<b>393</b>	<b>533 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>403</b>
<b>462 RESERVAS</b>	<b>394</b>	<b>534 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>404</b>
<b>463 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>395</b>	<b>535 GASTOS DE EJERCICIO</b>	<b>405</b>

420 PASIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
421 CUENTAS Y CHEQUES POR PAGAR	401	501 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA DTA y IVA	381
422 PROVISIONES POR PAGAR	402	502 COSTOS DE VENTAS	382
423 OBLIGACIONES POR PAGAR	403	503 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	383
424 OBLIGACIONES POR PAGAR	404	504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	384
425 OBLIGACIONES POR PAGAR	405	505 GASTOS DE EJERCICIO	385
426 OBLIGACIONES POR PAGAR	406	506 GASTOS DE VENTA	386
427 OBLIGACIONES POR PAGAR	407	507 GASTOS DE EJERCICIO	387
428 OBLIGACIONES POR PAGAR	408	508 GASTOS DE EJERCICIO	388
429 OBLIGACIONES POR PAGAR	409	509 GASTOS DE EJERCICIO	389
430 OBLIGACIONES POR PAGAR	410	510 GASTOS DE EJERCICIO	390
431 OBLIGACIONES POR PAGAR	411	511 GASTOS DE EJERCICIO	391
432 OBLIGACIONES POR PAGAR	412	512 GASTOS DE EJERCICIO	392
433 OBLIGACIONES POR PAGAR	413	513 GASTOS DE EJERCICIO	393
434 OBLIGACIONES POR PAGAR	414	514 GASTOS DE EJERCICIO	394
435 OBLIGACIONES POR PAGAR	415	515 GASTOS DE EJERCICIO	395
436 OBLIGACIONES POR PAGAR	416	516 GASTOS DE EJERCICIO	396
437 OBLIGACIONES POR PAGAR	417	517 GASTOS DE EJERCICIO	397
438 OBLIGACIONES POR PAGAR	418	518 GASTOS DE EJERCICIO	398
439 OBLIGACIONES POR PAGAR	419	519 GASTOS DE EJERCICIO	399
440 OBLIGACIONES POR PAGAR	420	520 GASTOS DE EJERCICIO	400
441 OBLIGACIONES POR PAGAR	421	521 GASTOS DE EJERCICIO	401
442 OBLIGACIONES POR PAGAR	422	522 GASTOS DE EJERCICIO	402
443 OBLIGACIONES POR PAGAR	423	523 GASTOS DE EJERCICIO	403
444 OBLIGACIONES POR PAGAR	424	524 GASTOS DE EJERCICIO	404
445 OBLIGACIONES POR PAGAR	425	525 GASTOS DE EJERCICIO	405
446 OBLIGACIONES POR PAGAR	426	526 GASTOS DE EJERCICIO	406
447 OBLIGACIONES POR PAGAR	427	527 GASTOS DE EJERCICIO	407
448 OBLIGACIONES POR PAGAR	428	528 GASTOS DE EJERCICIO	408
449 OBLIGACIONES POR PAGAR	429	529 GASTOS DE EJERCICIO	409
450 OBLIGACIONES POR PAGAR	430	530 GASTOS DE EJERCICIO	410
451 OBLIGACIONES POR PAGAR	431	531 GASTOS DE EJERCICIO	411
452 OBLIGACIONES POR PAGAR	432	532 GASTOS DE EJERCICIO	412
453 OBLIGACIONES POR PAGAR	433	533 GASTOS DE EJERCICIO	413
454 OBLIGACIONES POR PAGAR	434	534 GASTOS DE EJERCICIO	414
455 OBLIGACIONES POR PAGAR	435	535 GASTOS DE EJERCICIO	415
456 OBLIGACIONES POR PAGAR	436	536 GASTOS DE EJERCICIO	416
457 OBLIGACIONES POR PAGAR	437	537 GASTOS DE EJERCICIO	417
458 OBLIGACIONES POR PAGAR	438	538 GASTOS DE EJERCICIO	418
459 OBLIGACIONES POR PAGAR	439	539 GASTOS DE EJERCICIO	419
460 OBLIGACIONES POR PAGAR	440	540 GASTOS DE EJERCICIO	420

430 PASIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
431 CUENTAS Y CHEQUES POR PAGAR	401	501 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA DTA y IVA	381
432 PROVISIONES POR PAGAR	402	502 COSTOS DE VENTAS	382
433 OBLIGACIONES POR PAGAR	403	503 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	383
434 OBLIGACIONES POR PAGAR	404	504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	384
435 OBLIGACIONES POR PAGAR	405	505 GASTOS DE EJERCICIO	385
436 OBLIGACIONES POR PAGAR	406	506 GASTOS DE VENTA	386
437 OBLIGACIONES POR PAGAR	407	507 GASTOS DE EJERCICIO	387
438 OBLIGACIONES POR PAGAR	408	508 GASTOS DE EJERCICIO	388
439 OBLIGACIONES POR PAGAR	409	509 GASTOS DE EJERCICIO	389
440 OBLIGACIONES POR PAGAR	410	510 GASTOS DE EJERCICIO	390
441 OBLIGACIONES POR PAGAR	411	511 GASTOS DE EJERCICIO	391
442 OBLIGACIONES POR PAGAR	412	512 GASTOS DE EJERCICIO	392
443 OBLIGACIONES POR PAGAR	413	513 GASTOS DE EJERCICIO	393
444 OBLIGACIONES POR PAGAR	414	514 GASTOS DE EJERCICIO	394
445 OBLIGACIONES POR PAGAR	415	515 GASTOS DE EJERCICIO	395
446 OBLIGACIONES POR PAGAR	416	516 GASTOS DE EJERCICIO	396
447 OBLIGACIONES POR PAGAR	417	517 GASTOS DE EJERCICIO	397
448 OBLIGACIONES POR PAGAR	418	518 GASTOS DE EJERCICIO	398
449 OBLIGACIONES POR PAGAR	419	519 GASTOS DE EJERCICIO	399
450 OBLIGACIONES POR PAGAR	420	520 GASTOS DE EJERCICIO	400
451 OBLIGACIONES POR PAGAR	421	521 GASTOS DE EJERCICIO	401
452 OBLIGACIONES POR PAGAR	422	522 GASTOS DE EJERCICIO	402
453 OBLIGACIONES POR PAGAR	423	523 GASTOS DE EJERCICIO	403
454 OBLIGACIONES POR PAGAR	424	524 GASTOS DE EJERCICIO	404
455 OBLIGACIONES POR PAGAR	425	525 GASTOS DE EJERCICIO	405
456 OBLIGACIONES POR PAGAR	426	526 GASTOS DE EJERCICIO	406
457 OBLIGACIONES POR PAGAR	427	527 GASTOS DE EJERCICIO	407
458 OBLIGACIONES POR PAGAR	428	528 GASTOS DE EJERCICIO	408
459 OBLIGACIONES POR PAGAR	429	529 GASTOS DE EJERCICIO	409
460 OBLIGACIONES POR PAGAR	430	530 GASTOS DE EJERCICIO	410

440 PASIVO A LARGO PLAZO		500 INGRESOS	
441 OBLIGACIONES POR PAGAR	401	501 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA DTA y IVA	381
442 OBLIGACIONES POR PAGAR	402	502 COSTOS DE VENTAS	382
443 OBLIGACIONES POR PAGAR	403	503 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	383
444 OBLIGACIONES POR PAGAR	404	504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	384
445 OBLIGACIONES POR PAGAR	405	505 GASTOS DE EJERCICIO	385
446 OBLIGACIONES POR PAGAR	406	506 GASTOS DE VENTA	386
447 OBLIGACIONES POR PAGAR	407	507 GASTOS DE EJERCICIO	387
448 OBLIGACIONES POR PAGAR	408	508 GASTOS DE EJERCICIO	388
449 OBLIGACIONES POR PAGAR	409	509 GASTOS DE EJERCICIO	389
450 OBLIGACIONES POR PAGAR	410	510 GASTOS DE EJERCICIO	390
451 OBLIGACIONES POR PAGAR	411	511 GASTOS DE EJERCICIO	391
452 OBLIGACIONES POR PAGAR	412	512 GASTOS DE EJERCICIO	392
453 OBLIGACIONES POR PAGAR	413	513 GASTOS DE EJERCICIO	393
454 OBLIGACIONES POR PAGAR	414	514 GASTOS DE EJERCICIO	394
455 OBLIGACIONES POR PAGAR	415	515 GASTOS DE EJERCICIO	395
456 OBLIGACIONES POR PAGAR	416	516 GASTOS DE EJERCICIO	396
457 OBLIGACIONES POR PAGAR	417	517 GASTOS DE EJERCICIO	397
458 OBLIGACIONES POR PAGAR	418	518 GASTOS DE EJERCICIO	398
459 OBLIGACIONES POR PAGAR	419	519 GASTOS DE EJERCICIO	399
460 OBLIGACIONES POR PAGAR	420	520 GASTOS DE EJERCICIO	400
461 OBLIGACIONES POR PAGAR	421	521 GASTOS DE EJERCICIO	401
462 OBLIGACIONES POR PAGAR	422	522 GASTOS DE EJERCICIO	402
463 OBLIGACIONES POR PAGAR	423	523 GASTOS DE EJERCICIO	403
464 OBLIGACIONES POR PAGAR	424	524 GASTOS DE EJERCICIO	404
465 OBLIGACIONES POR PAGAR	425	525 GASTOS DE EJERCICIO	405
466 OBLIGACIONES POR PAGAR	426	526 GASTOS DE EJERCICIO	406
467 OBLIGACIONES POR PAGAR	427	527 GASTOS DE EJERCICIO	407
468 OBLIGACIONES POR PAGAR	428	528 GASTOS DE EJERCICIO	408
469 OBLIGACIONES POR PAGAR	429	529 GASTOS DE EJERCICIO	409
470 OBLIGACIONES POR PAGAR	430	530 GASTOS DE EJERCICIO	410

450 OTROS PASIVOS		500 INGRESOS	
451 OBLIGACIONES POR PAGAR	401	501 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA DTA y IVA	381
452 OBLIGACIONES POR PAGAR	402	502 COSTOS DE VENTAS	382
453 OBLIGACIONES POR PAGAR	403	503 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	383
454 OBLIGACIONES POR PAGAR	404	504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	384
455 OBLIGACIONES POR PAGAR	405	505 GASTOS DE EJERCICIO	385
456 OBLIGACIONES POR PAGAR	406	506 GASTOS DE VENTA	386
457 OBLIGACIONES POR PAGAR	407	507 GASTOS DE EJERCICIO	387
458 OBLIGACIONES POR PAGAR	408	508 GASTOS DE EJERCICIO	388
459 OBLIGACIONES POR PAGAR	409	509 GASTOS DE EJERCICIO	389
460 OBLIGACIONES POR PAGAR	410	510 GASTOS DE EJERCICIO	390
461 OBLIGACIONES POR PAGAR	411	511 GASTOS DE EJERCICIO	391
462 OBLIGACIONES POR PAGAR	412	512 GASTOS DE EJERCICIO	392
463 OBLIGACIONES POR PAGAR	413	513 GASTOS DE EJERCICIO	393
464 OBLIGACIONES POR PAGAR	414	514 GASTOS DE EJERCICIO	394
465 OBLIGACIONES POR PAGAR	415	515 GASTOS DE EJERCICIO	395
466 OBLIGACIONES POR PAGAR	416	516 GASTOS DE EJERCICIO	396
467 OBLIGACIONES POR PAGAR	417	517 GASTOS DE EJERCICIO	397
468 OBLIGACIONES POR PAGAR	418	518 GASTOS DE EJERCICIO	398
469 OBLIGACIONES POR PAGAR	419	519 GASTOS DE EJERCICIO	399
470 OBLIGACIONES POR PAGAR	420	520 GASTOS DE EJERCICIO	400
471 OBLIGACIONES POR PAGAR	421	521 GASTOS DE EJERCICIO	401
472 OBLIGACIONES POR PAGAR	422	522 GASTOS DE EJERCICIO	402
473 OBLIGACIONES POR PAGAR	423	523 GASTOS DE EJERCICIO	403
474 OBLIGACIONES POR PAGAR	424	524 GASTOS DE EJERCICIO	404
475 OBLIGACIONES POR PAGAR	425	525 GASTOS DE EJERCICIO	405
476 OBLIGACIONES POR PAGAR	426	526 GASTOS DE EJERCICIO	406
477 OBLIGACIONES POR PAGAR	427	527 GASTOS DE EJERCICIO	407
478 OBLIGACIONES POR PAGAR	428	528 GASTOS DE EJERCICIO	408
479 OBLIGACIONES POR PAGAR	429	529 GASTOS DE EJERCICIO	409
480 OBLIGACIONES POR PAGAR	430	530 GASTOS DE EJERCICIO	410

460 PASIVO Y PATRIMONIO		500 INGRESOS	
461 OBLIGACIONES POR PAGAR	401	501 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA DTA y IVA	381
462 OBLIGACIONES POR PAGAR	402	502 COSTOS DE VENTAS	382
463 OBLIGACIONES POR PAGAR	403	503 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	383
464 OBLIGACIONES POR PAGAR	404	504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	384
465 OBLIGACIONES POR PAGAR	405	505 GASTOS DE EJERCICIO	385
466 OBLIGACIONES POR PAGAR	406	506 GASTOS DE VENTA	386
467 OBLIGACIONES POR PAGAR	407	507 GASTOS DE EJERCICIO	387
468 OBLIGACIONES POR PAGAR	408	508 GASTOS DE EJERCICIO	388
469 OBLIGACIONES POR PAGAR	409	509 GASTOS DE EJERCICIO	389
470 OBLIGACIONES POR PAGAR	410	510 GASTOS DE EJERCICIO	390
471 OBLIGACIONES POR PAGAR	411	511 GASTOS DE EJERCICIO	391
472 OBLIGACIONES POR PAGAR	412	512 GASTOS DE EJERCICIO	392
473 OBLIGACIONES POR PAGAR	413	513 GASTOS DE EJERCICIO	393
474 OBLIGACIONES POR PAGAR	414	514 GASTOS DE EJERCICIO	394
475 OBLIGACIONES POR PAGAR	415	515 GASTOS DE EJERCICIO	395
476 OBLIGACIONES POR PAGAR	416	516 GASTOS DE EJERCICIO	396
477 OBLIGACIONES POR PAGAR	417	517 GASTOS DE EJERCICIO	397
478 OBLIGACIONES POR PAGAR	418	518 GASTOS DE EJERCICIO	398
479 OBLIGACIONES POR PAGAR	419	519 GASTOS DE EJERCICIO	399
480 OBLIGACIONES POR PAGAR	420	520 GASTOS DE EJERCICIO	400
481 OBLIGACIONES POR PAGAR	421	521 GASTOS DE EJERCICIO	401
482 OBLIGACIONES POR PAGAR	422	522 GASTOS DE EJERCICIO	402
483 OBLIGACIONES POR PAGAR	423	523 GASTOS DE EJERCICIO	403
484 OBLIGACIONES POR PAGAR	424	524 GASTOS DE EJERCICIO	404
485 OBLIGACIONES POR PAGAR	425	525 GASTOS DE EJERCICIO	405
486 OBLIGACIONES POR PAGAR	426	526 GASTOS DE EJERCICIO	406
487 OBLIGACIONES POR PAGAR	427	527 GASTOS DE EJERCICIO	407
488 OBLIGACIONES POR PAGAR	428	528 GASTOS DE EJERCICIO	408
489 OBLIGACIONES POR PAGAR	429	529 GASTOS DE EJERCICIO	409
490 OBLIGACIONES POR PAGAR	430	530 GASTOS DE EJERCICIO	410

470 PASIVO DIFERIDO		500 INGRESOS	
471 OBLIGACIONES POR PAGAR	401	501 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TÁMPA DTA y IVA	381
472 OBLIGACIONES POR PAGAR	402	502 COSTOS DE VENTAS	382
473 OBLIGACIONES POR PAGAR	403	503 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	383
474 OBLIGACIONES POR PAGAR	404	504 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	384
475 OBLIGACIONES POR PAGAR	405	505 GASTOS DE EJERCICIO	385
476 OBLIGACIONES POR PAGAR			