

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTEANTE: EMPRESA LEON	2002	FORMULARIO QUE SE REGISTRA	FORMULARIO QUE SE REGISTRA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	1791766893001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COINTEC GENERAL CONTRACTOR'S INC
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		300 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 INGRESOS	
Caja y Bancos	2,081,185.77	Ventas Netas Operativas con Tasa IVA y IVA	2,081,185.77
Inversiones Financieras Temporales	489.63	Ventas Netas Operativas con Tasa Cero	0.00
CTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	EXPORACIONES	0.00
CTAS Y VOUCHER INCOBRABLES	0.00	CONVENIOS PERIODICOS	0.00
CTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0.00	OTROS REEMBOLSOS CREDITOS	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	265,171.87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,990.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,934.96	OTRAS RENTAS	22.26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	20,871.32	TOTAL INGRESOS	2,083,198.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIALES	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	0.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	390,347.16
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
INVENTARIO DE REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290,667.78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00
340 ACTIVO FIJO		MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
TERRENOS	0.00	BIENES Y SALARIOS	7,530.13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,155.04
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	853.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,500.00
EQUIPO DE COMPUTACION	6,360.48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,479,775.97
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	0.00	GASTOS DE FABRICACION	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,914.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	0.00	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	463.57
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,299.64	RENTAS Y MATERIALES	0.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	209.99
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	227.93
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	SUELDOS Y SALARIOS	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
TOTAL ACTIVO	310,502.70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1,287.11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	COMISIONES	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
SALDO DELOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
CURTES RELACIONADOS	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
OTROS	0.00	OTROS COSTOS DE BIENES	4,442.94
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,906,948.66
SOCIEDADES RELACIONADAS	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	0.00	SUELDOS, SALARIOS	1,491.64
GASTOS ANTICIPADOS	14,535.28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,944.17
OTROS ACTIVOS	0.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,920.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	14,535.28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0.00
400 PASIVO	310,502.70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
LOCALES	61,279.23	COMISIONES EN VENTAS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
COMUNICACIONES	964.48	COMUNICABLES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (SINAFI Y SINFONIA)	1,134.51
DEPOSITOS EN BANCOS	4,968.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,741.23
DEL EXTERIOR	0.00	GASTOS DE GESTION	348.94
PROVISIONES DE CALIDAD	0.00	GASTOS DE VIAJE	6,430.55
CON EL EXTERIOR	0.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13,971.16
CON EL EXTERIOR	562.96	IMPUESTOS Y PRESTADOS DE LA PROPIEDAD DIFERENCIABLES	981.62
CON EMPLEADOS	21,157.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,311.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	1,577.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	66,327.64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	0.00
LOCALES	0.00	RAJA DE INVENTARIOS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	LOCALS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	DEL EXTERIOR	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	GASTOS DE PROVISIONES SOCIALES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,630.55
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74,037.61
DEL EXTERIOR	0.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,058.79
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,058.79
DEL EXTERIOR	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,905,045.46
DEL EXTERIOR	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	691,790.18
DEL EXTERIOR	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	98,162.78
DEL EXTERIOR	0.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
DEL EXTERIOR	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
DEL EXTERIOR	0.00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,722.92
DEL EXTERIOR	0.00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(3) OTROS GASTOS EXENTOS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(4) 10% OTROS GASTOS EXENTOS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(5) EN EL PAIS	32,000.00
DEL EXTERIOR	0.00	(6) EN EL EXTERIOR	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGUAFONOS EXENTOS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(8) ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS 500	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(9) A OTRAS RENTAS EXENTAS	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(10) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(11) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(12) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(13) UTILIDAD GRUAVABLE (818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830)	63,461.66
DEL EXTERIOR	0.00	(14) PERDIDA	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(15) REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(16) SALDO UTILIDAD GRUAVABLE (814-815)	83,461.66
DEL EXTERIOR	0.00	(17) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 28%)	20,665.47
DEL EXTERIOR	0.00	(18) ANTICIPO PASADO	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(19) RETENCIONES EN LA FUENTE	20,671.32
DEL EXTERIOR	0.00	(20) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	(21) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 818 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830)	5,885.00
DEL EXTERIOR	0.00	(22) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819 - 815 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830)	0.00
DEL EXTERIOR	0.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	0.00	ANTICIPO PROXIMO AÑO (18 * 818 - 820)	0.00

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	2,000.00	PAGO PREVIO	0.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	691,790.18
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	INTERES POR MORSA	0.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RETENTADA	200.00	MULTAS	0.00
RESERVA DE CAPITAL	0.00	TOTAL PAGADO	691,790.18
OTROS SUPERAVIS	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	47,285.08		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	98,152.78		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	147,637.86		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	310,502.70		

DECLARAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

DECLARANTE: JESUS BELTRAN (RUC: 170826170-4) y AMPARITO VARELA (RUC: 1707357941001)

FORMA DE PAGO: 29 ABR 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI R.A. U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPRESION: 106 PS IP 88-UR 1105% 0 \$ 0.00 \$ 0.00 USD

2003/04/24 11:32:13 C CONSEJ.100620030779

NO. 100620030779