SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20014271

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003

102 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791830997001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COTIMAG CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 92829

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	8.458,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	757.680,37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	166.138,82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	125.658,36	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	3.015,47	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	23.153,57	
VEHÍCULOS	331	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	10.059,08	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	141.798,32	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	141.798,32	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	5.411,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	14.864,59	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	1.489,23	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	18.786,46	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS: CUENTAS RELACIONADAS	376	-	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS: OTROS	377	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS: SOCIEDADES RELACIONADAS	379	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS: OTRAS	380	-	
GASTOS ANTICIPADOS	381	-	
OTROS ACTIVOS	382	30.000,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	30.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 383	384	356.723,60	
ACTIVOS CONTINGENTES	385	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	386	293.376,06	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	387	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	388	1.883,53	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	389	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	390	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	391	1.324,47	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	-	
CON EL IESS	393	-	
CON EMPLEADOS	394	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	264.370,21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	398	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	399	-	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR: LOCALES	400	76.466,32	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR: DEL EXTERIOR	401	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	402	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: DEL EXTERIOR	403	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	404	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	406	-	
OTRAS PROVISIONES	407	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	76.466,32	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	410	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	413	-	
OTROS PASIVOS	414	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	415	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	416	340.836,53	
PASIVOS CONTINGENTES	417	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	450,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	419	40,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	420	5.742,14	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	-	
RESERVA DE CAPITAL	422	-	
OTROS SUPERÁVIT	423	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	424	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	33.987,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	49.457,21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	15.887,07	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+428	429	356.723,60	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	628.443,13	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101.316,11	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	608	729.759,24	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	584.737,89	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	5.639,62	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	21.[illegible]76	
COMBUSTIBLES	753	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-	
GASTOS DE GESTIÓN	756	-	
GASTOS DE VIAJE	757	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	3.973,28	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	7.[illegible]06	
CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	767	20.[illegible]	
PÉRDIDA EN CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	768	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	769	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	37.957,37	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	84.526,59	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.558,01	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	.558,01	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	775	7[illegible]5.[illegible]45	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	776	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	777	49.457,21	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	49.457,21	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL: EN EL PAÍS	783	70.358,01	
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL: EN EL EXTERIOR	784	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-	
(+) 100% SUMA DE LOS GASTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-	
(+) 100% SUMA DE LOS GASTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	791	38.899,20	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	792	-	
UTILIDAD GRAVABLE 791: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-	
UTILIDAD GRAVABLE 791: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENNY PEREZ — NOMBRE: GENNY MONTALVO

203 C.I. Nº 1709812315 — 204 RUC Nº 0401200878001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	802	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 801	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	729,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	729,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	729,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº -	910	N/C Nº -	911	N/C Nº -	912	N/C Nº -	913	Resol. Nº -	914	Resol. Nº -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº - 921 DÍA - 922 MES - 923 AÑO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

José Garzón
C.A.U.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5.108,32

BP 10 [illegible] 144 PS IP RP-UK 1791830997001 142716 $ 729.75 $ 729.75 USD
[illegible] DENSEC.100100284947 NO. 100100284947