

0133222

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 3.002 NO. FORMULARIO QUE SE REESTRICA 93558

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791852974001

PATRON SOCIAL DE DENOMINACION KOTOLUUS 3.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INTERESES FINANCIERAS TEMPORALES

CUM. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

+ PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

CUM. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS ACTIVAS POR COBRAR

CREDITO FRUITIFERO A FAVOR DE LA EMPRESA (PNU)

CREDITO FRUITIFERO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES TERCER Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRAMITO

INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS ACTIVAS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

ENFRENT. E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS

FOURNITURE DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTRAS ACTIVAS FISICAS INANGIBLES

DEPRECIACION DE CAPITALIZADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE CAPITALIZADA ACORDONADO ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANAJ. FINANZAS, OFICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ AMORTIZACIONES ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

200 ACTIVO DIFERIDO

DIFER. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DE INVESTIGACION PARA OPERACION Y OTROS

CALIFICACION DE DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

200 OTROS ACTIVOS

200 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

200 PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTRAS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

320 + 200 + 370 = 307

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA COM. TURISTICA

CON EL ISSS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVO A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTRAS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

460 PASIVOS IMPAGADOS

OTRAS PASIVOS ANTICIPADOS

OTRAS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

430 + 400 + 470 + 440 = 1740

PASIVOS CONTINGENTES

200 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O AGRACIO.

1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACORDONAR EN TERCIERIA

APORTES DE SOCIO A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, PROFITADORA, ESTATUTARIA

OTRAS SUSCRIPCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES

2 PERSONAS ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EXERCICIO

3 PERDIDA DEL EXERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

RES. Y PATRIMONIO

DEBIENDO LOS VALORES INGRESOS DECLARADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

PODRIA SER UNA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, L. 1414)

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 3.002 NO. FORMULARIO QUE SE REESTRICA

DETALLE DE INGRESOS

VENTA NETAS GRANDIAS CON TASA 12% Y 14%

VENTA NETAS GRANDIAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS DIRENTES

PAGAMENTOS FINANCIEROS

OTRAS REPARTAS

TOTAL INGRESOS

1.597,61

2.614,00

ESTADO DE RESULTADOS

710 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO ANUAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A ESTADOUNIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

STG. POR RECLASOS DE IN. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y moros)

MANUTENCIÓN Y REPARACIONES

ARIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

FUEGO Y EN ARDIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES DE VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y moros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALOR

ARIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIA Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

35,42

165,48

200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUJEO, SAJOS

3.192,00

615,63

ESTADO DE RESULTADOS

710 COSTOS DE VENTA

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTA

200 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE OFICINA

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE OFICINA Y VENTA

<div data-bbox="458 2320 822 2331" data-label="Text

卷之三