FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 89/004 IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COHERCIO EXTENOR DEL ECUADOR ESTADO DE SITUACIÓN EXPEDIENTE 94651

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 14%	
311 CASH, BANCOS	311 7,30	602 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERVO	602 1.060,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	603 EXPORTACIONES	603 4.912,07
313 OTAS Y CUOC POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	313	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
314 (1) PROVISIÓN CUENAS INCORRIBLES	314	605 OTROS INGRESOS EVENTOS	605 4.518,76
315 OTAS Y CUOC POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS	315	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
316 OTAS CUENAS POR COBRAR	316	607 OTAS RENTAS	607
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 25,74	608 TOTAL INGRESOS	608 10.490,83
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 1,92	700 COSTOS Y GASTOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
323 CADENAS EN TRANSITO	323	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
324 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 34,92	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 BIENES Y SALARIOS	
351 TERRENOS	351	719 MANEJO DE EMPRESA	719
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	353	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
354 EQUIPO DE COMPUTACION	354	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
355 VEHICULOS	355	723 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
356 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	356	724 COMBUSTIBLES	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA INCLUIDA EN ACTIVO FIJO	356	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
357 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
362 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728
364 OTRO FIJO	364	729 OTROS COSTOS DE VENTAS	729
365 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	730
370 ACTIVO DIFERIDO		731 SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371 1.050,00	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	372	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 1.200,00
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375 1.050,00	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
380 OTROS ACTIVOS		738 COMISIONES EN VENTAS	
381 CUENAS Y CUOC POR COBRAR (ALARGO PLAZO)	381	739 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	381	740 COMBUSTIBLES	740
382 SUJETOS RELACIONADOS	382	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)	741
383 OTROS	383	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742 268,50
(2) PROVISIONES RELACIONADAS	383	743 GASTOS DE GESTIÓN	743
384 INMUEBLES A LARGO PLAZO	384	744 GASTOS DE MAJE	744
385 GASTOS ANTICIPADOS	385	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745 338,64
386 OTROS ACTIVOS	386	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 243,55
TOTAL DEL ACTIVO	386 + 389 + 391 = 391	748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
ACTIVOS CONTINGENTES	390	749 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
400 PASIVO	400	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
410 PASIVO CORRIENTE	410	751 CUENAS INCORRIBLES	751
411 CUENAS Y DEBERES POR PAGAR PROCEDES EN LOCAL	411	752 BAJA DE INVENTARIOS	752
412 DEL EXTERIOR	412	753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
413 PASIVO SUBORDINADO	413	754 INTERESES Y COMISIONES	754
414 INVERSIONES FINANCIERAS	414	755 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755
415 DEL EXTERIOR	415	756 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	756 3.458,16
416 PASIVO SUBORDINADO	416	757 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757 10.490,83
417 INVERSIONES FINANCIERAS	417	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
418 DEL EXTERIOR	418	761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
419 PASIVO SUBORDINADO	419	762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
420 INVERSIONES FINANCIERAS	420	763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
421 DEL EXTERIOR	421	764 TOTAL COSTOS Y GASTOS	764 749 + 750 + 760
422 CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 40,00	765 UTILIDAD DEL EJERCICIO	765 700 > 0
423 CON EL ISS	423 60,13	766 PERDIDA DEL EJERCICIO	766 000 - 700 < 0
424 CON EMPLEADOS	424	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
425 PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 83,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
426 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	PERDIDA DEL EJERCICIO	
427 TOTAL PASIVO CORRIENTE	427 183,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
441 CUENAS Y DEBERES POR PAGAR PROCEDES EN LOCAL	441	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
442 DEL EXTERIOR	442	(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
443 PASIVO SUBORDINADO	443	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	
444 INVERSIONES FINANCIERAS	444	EN EL PAIS	
445 DEL EXTERIOR	445	EN EL EXTERIOR	
446 PASIVO SUBORDINADO	446	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
447 INVERSIONES FINANCIERAS	447	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OBLIGATORIA	
448 DEL EXTERIOR	448	A CARGOS PERCIBIDOS DE CANT. SOC.	
449 PASIVO SUBORDINADO	449	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
450 INVERSIONES FINANCIERAS	450	AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
451 DEL EXTERIOR	451	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
452 PASIVO SUBORDINADO	452	= UTILIDAD GRABABLE	
453 INVERSIONES FINANCIERAS	453	= PERDIDA	
454 DEL EXTERIOR	454	UTILIDAD GRABABLE	
455 PASIVO SUBORDINADO	455	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
456 INVERSIONES FINANCIERAS	456	(1) ANTICIPO PAGADO	
457 DEL EXTERIOR	457	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
458 PASIVO SUBORDINADO	458	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
459 INVERSIONES FINANCIERAS	459	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
460 DEL EXTERIOR	460	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
461 PASIVO SUBORDINADO	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
462 INVERSIONES FINANCIERAS	462	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
463 DEL EXTERIOR	463	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
464 PASIVO SUBORDINADO	464	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
465 INVERSIONES FINANCIERAS	465	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
466 DEL EXTERIOR	466	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
467 PASIVO SUBORDINADO	467	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
468 INVERSIONES FINANCIERAS	468	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
469 DEL EXTERIOR	469	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
470 PASIVO SUBORDINADO	470	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
471 INVERSIONES FINANCIERAS	471	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
472 DEL EXTERIOR	472	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
473 PASIVO SUBORDINADO	473	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
474 INVERSIONES FINANCIERAS	474	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
475 DEL EXTERIOR	475	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
476 PASIVO SUBORDINADO	476	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
477 INVERSIONES FINANCIERAS	477	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
478 DEL EXTERIOR	478	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
479 PASIVO SUBORDINADO	479	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
480 INVERSIONES FINANCIERAS	480	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
481 DEL EXTERIOR	481	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
482 PASIVO SUBORDINADO	482	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
483 INVERSIONES FINANCIERAS	483	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
484 DEL EXTERIOR	484	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
485 PASIVO SUBORDINADO	485	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
486 INVERSIONES FINANCIERAS	486	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
487 DEL EXTERIOR	487	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
488 PASIVO SUBORDINADO	488	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
489 INVERSIONES FINANCIERAS	489	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
490 DEL EXTERIOR	490	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
491 PASIVO SUBORDINADO	491	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
492 INVERSIONES FINANCIERAS	492	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
493 DEL EXTERIOR	493	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
494 PASIVO SUBORDINADO	494	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
495 INVERSIONES FINANCIERAS	495	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
496 DEL EXTERIOR	496	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
497 PASIVO SUBORDINADO	497	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
498 INVERSIONES FINANCIERAS	498	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
499 DEL EXTERIOR	499	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
500 PASIVO SUBORDINADO	500	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 96)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (65 + 816 - 800) 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802
 INTERÉS POR MORA 803
 MULTAS 804
 TOTAL PAGADO 805

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE C.T.C. DIVISIÓN DE REG. CONTABILÍSTICA
 28 ABR. 2004
 Ivette Jiménez

92-056-002819-1 \$0.00 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Comisión: 50

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA