

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		No. 00214233	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		98.857	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0291512928001		RAZON SOCIAL COTI S.A.		EXPEDIENTE 98851-98	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	31	94.7	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	71	50.166.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	32	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	72	26.727.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33	10.123.44	EXPORTACIONES	73	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	34	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	74	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35	565.73	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	75	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	36	-	EXENTOS NO GRANADOS	76	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	37	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	77	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	38	-	OTRAS RENTAS	78	314.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	39	-	TOTAL INGRESOS	79	77.208.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	40	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	41	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	42	-			
ACTIVOS CORRIENTES	43	-			
ACTIVO CORRIENTE	44	11.294.04	700 COSTO DE VENTAS		
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	80	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	45	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	81	49.829.07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	82	-
VEHICULOS	47	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	48	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	84	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	49	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	85	-
TOTAL ACTIVO FIJO	50	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	86	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	87	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	51	-	MANO DE OBRA DIRECTA	88	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	52	50.	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	89	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	53	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	90	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	54	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	91	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	55	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	92	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	56	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	93	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	57	50.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	94	-
TOTAL DEL ACTIVO	58	11.444.04	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	95	-
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION	96	-
CUENTAS POR PAGAR	59	3.894.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	97	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	60	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	98	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	61	4.547.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	99	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	62	1.930.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	63	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	101	48.829.07
OTROS PASIVOS CORRIENTES	64	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65	10.373.24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	102	5.139.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	103	8.314.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	66	-	GASTOS DE GESTION	104	2.934.41
LOCALES	67	-	GASTOS DE VIAJE	105	390.57
EXTERNOS	68	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	106	1.430.23
OBLIGACIONES EMITIDAS	69	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	107	146.03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	70	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	108	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	109	-
TOTAL DEL PASIVO	72	10.373.24	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	110	-
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	111	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	73	800	AL EXTERIOR	112	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	74	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	113	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	75	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114	8.711.63
RESERVAS	76	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	115	1.047.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	77	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	116	28.108.78
REEXPRESION MONETARIA	78	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	79	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	117	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	80	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	118	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	81	270.85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	119	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	82	1.070.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	120	270.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83	21.814.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	121	270.85
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	84	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	122	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	123	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	124	270.85
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	125	40.62
NOMBRE: <i>ALVARO C. ALVAREZ</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0401092122			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	126	270.85
C.I. 0911699226			EN EL PAIS	127	-
			EN EL EXTERIOR	128	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	129	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	130	40.62
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	131	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	132	-
			= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	133	230.18
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	134	57.5
			(-) ANTICIPOS	135	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	136	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	137	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	138	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	817	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	818	57.55			
INTERESES POR MORA	819	6.46			
MULTAS	820	13.84			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	821	77.85			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
US\$ 77.85					