

200000645

IMPORTANTE: SUMAR LEY

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

98853

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0981519831001

PARTICULAR O DENOMINACION

COQUETERIA S. A.

EXPERIENCIA: 98853

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 VENTAS		
Caja, Bancos	34,270.07		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 17% y 14%	279,215.17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-		EXPORTACIONES	-	
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
(2) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,371.29		OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	-		TOTAL INGRESOS	279,215.17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESA O RENTAS	532.10		700 COSTOS Y GASTOS		
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33,678.02	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176,328.17	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	10,376.28		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,376.28	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,549.74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
320 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENO	-		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIA, VEHICULOS, UTENSILIOS Y EQUIPOS	21,456.26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	1,386.30		GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,045.90		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (EN EL EXTERIOR)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,796.66		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMATIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19,796.66		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	39,593.32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIDOS OCASIONALES	-	
330 ACTIVO DIFERIDO			COMISIOES EN VENTAS	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	144.09		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		COMISIOES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	883.77	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-		GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	144.09		GASTOS DE VIAJE	-	
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,236.34	
CUENTAS RELACIONADAS	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-	
OTROS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	548.54	
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,422.38	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTRAS	-		AMORTIZACIONES (INVENTARIES E INTANGIBLES)	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		CUENTAS INDETERMINADAS	-	
OTROS ACTIVOS	-		SALDO DEUDOR	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	79,490.49		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	198,934.21		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
400 PASIVO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7,911.43	
410 PASIVO CORRIENTE			PERIODO DEL EJERCICIO	7,186.77	
LOCALES	144.09		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
DEL EXTERIOR	-		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
LOCALES	-		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	-	
DEL EXTERIOR	-		EN EL PLUS	178.09	
LOCALES	-		EN EL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDETERMINADOS (GENERALMENTE INGRESOS EXENTOS)	-	
LOCALES	-		SALDO DEUDOR	-	
DEL EXTERIOR	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
LOCALES	-		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
LOCALES	-		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-	
DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD GRAVABLE	6,842.81	
LOCALES	-		PERIODO	-	
DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD GRAVABLE	6,842.81	
LOCALES	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,770.70	
DEL EXTERIOR	-		(1) ANTICIPO PAGADO	532.70	
LOCALES	-		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
DEL EXTERIOR	-		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
LOCALES	-		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	1,178.60	
DEL EXTERIOR	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-	
LOCALES	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO	589.30	
LOCALES	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	-		PAGO PREVIO	-	
LOCALES	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,178.60	
DEL EXTERIOR	-		INTERES POR MORA	-	
LOCALES	-		MULTAS	-	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL PAGADO	1,178.60	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION SEGUN LA LEY 1967.

Firma del Representante Legal: **Fernando Jacone**
Firma del Contador: **Rafael Carrillo**

Nombre: FERNANDO JACONE **Nombre:** RAFAEL CARRILLO
DNI: 0972858756 **DNI:** 0904195765001
Fecha: 17/08/2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No. **0904195765001**

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099518438001 - Resolución: 3328-3807/96

IMPRESO DEL PRECEDENTE
30 - 001 - 35556 - 1
Valor: \$ 1.178.600 **CAR: 0171** **REF: 4008910**