

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **099210596601** 202 RAZON SOCIAL **COIS** 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **I** 203 EXPEDIENTE **99605**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	360.000 =	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	360.000 =	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMISIONES POR VENTAS Y SERVICIOS	752	—	
VEHICULOS	353	—	GASTOS DE TRANSPORTACION	753	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.350.000 =	GASTOS DE TELEFONIA, TELEFAX Y FAX	754	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	AGUA, LUZ, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.350.000 =	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—		AL EXTERIOR	761	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	(=) UTILIDAD	801 - 802	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
	EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL DEL PASIVO	420	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—

500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000 =	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) ANTICIPOS	818	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
RESERVAS	504	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
OTROS SUPERAVITS	507	—	PAGO PREVIO	901	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INTERESES POR MORA	903	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000 =	MULTAS	904	10.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000 =	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 521 —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **320**

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
918	—	911	—	912	—	915	No.	917	No.
919	—	921	—	922	—	925	No.	927	No.
920	—	923	—	924	—	926	U.S.	928	U.S.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0076493**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099210598001** 202 RAZON SOCIAL **COIS S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	146	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	146	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
LOCALES	412	—		AL EXTERIOR	761	—
EXTERNOS	413	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	—
RESERVAS	504	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	EN EL PAIS	810	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL EXTERIOR	811	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
Matri No. **020 02533**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—	(-) ANTICIPOS	818	—	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
MULTAS	904	0,40	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,40	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	—	911	—	912	—	913	—	914	—
S/.	10,000	S/.	—	S/.	—	S/.	—	S/.	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	—	916	—	917	—	918	—	919	—
U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—	U.S.\$	—