

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.720

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992109076001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COSEPEL S.A.** EXPEDIENTE: 99720

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.916,67				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 39.167,07				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 1.150,52							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.422,18				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.537,49				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 153.402,24			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 2.850,57				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 62.128,69			
CADERIAS EN TRANSITO 336 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.468,40			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 84.369,40			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.850,57			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 48.743,46				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 145.115,92			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 743 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 744 -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 746 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 747 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 48.743,46				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 750 -			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 751 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 752 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 753 -			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 754 -			
DEL EXTERIOR 413 6.788,16				GASTOS DE GESTION 755 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 756 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 757 -			
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 758 40,00			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 759 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 760 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,15				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 761 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 762 -			
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 763 1.150,52			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 764 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 765 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.789,31				INFERENES Y COMISIONES LOCALES 766 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 767 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 768 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 -			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 192,50			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				770 GASTOS NO OPERACIONALES 1.383,02			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 -			
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6.903,30			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 741			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 742			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.903,30			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 1.035,50			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 6.789,31				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 5.867,80			
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 812-813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.867,80			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.466,62			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 34.250,85				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2.070,87			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.903,30				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 528 41.954,15				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 48.743,46				PAGO PREVIO 901 -			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA 902 -			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904 -			
NOMBRE: MARCELO PROANO NOMBRE: HECTOR PEREZ				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
C.I. No. 0912378940 RUC No. 0904517364001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2002 MES 02 DIA 22			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 368701 - 0
 22/ABR/2002
 Valor: \$0.00** CUA:0171 REF:6046510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION