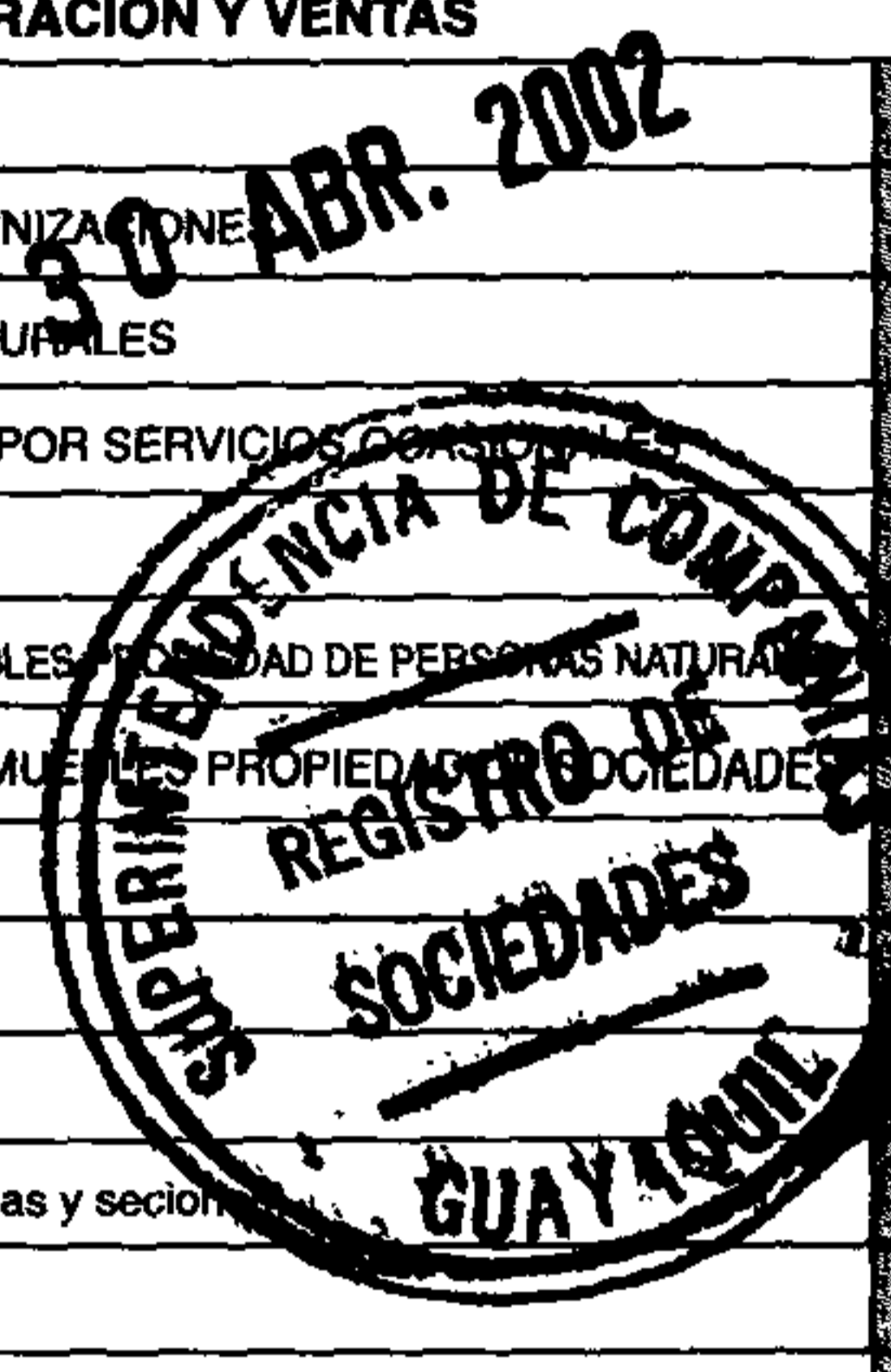


FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101.189
 EXPEDIENTE: 401189

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09921220001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Copacabana S.A.

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	11,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.163,30		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,67		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	10.200,15		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19.610,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.206,80		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.279,00		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.561,52		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	29.531,28		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	366	29.531,28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.018,11		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	700,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	511,11		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20.203,67		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS RELACIONADAS	381	—		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	59.935,10		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	1.026,06		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413	—		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	—		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	—		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—		LOCALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.196,81		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	10.233,51		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	—		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				749 + 779 + 789			
LOCALES	449	11.711,51		699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	451	—		699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES	459	—		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	21.918,05		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO	462	23.114,86		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES	466	—		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	36.082,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	—		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	511	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	391,16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	594	36.190,54		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	596	59.935,10		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>Miguel Andres Lora</i>				NOMBRE: <i>Antonio Echeverri</i>			
C.I. No. <i>1902626929</i>				RUC No. <i>099202932001</i>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MONTOS DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MONTOS DE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. 926 Resol. No. 927 Resol. No. 928 Resol. No. 929 Resol. No. 930 Resol. No. 931 Resol. No. 932 Resol. No. 933 Resol. No. 934 Resol. No. 935

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 09 ABR. 2002
 Vent. 11 Term. 01VB