

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992177292001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPLASTISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104219**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 32.989,76				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	795,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.044,40		TOTAL INGRESOS	809	32.989,76	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	449,31	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11.770,49	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.470,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	31.595,25		
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.770,49		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14.059,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	399,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	39,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	359,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	359,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.418,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	6.857,53	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.857,53	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	6.000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL DEL PASIVO	499	12.857,53	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS					
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	42,60	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	383,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	735,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1.560,95	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	14.418,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
				(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
				(-) CRÉDITO 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				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

20 ABR. 2004
 MARGO CRUZ

449 37-17-03/26/2004 92 1 Jmaldaom
 ON PAGO IMPUESTOS HIN
 Sticker No.: 37-050-002957-2
 US\$51,52 BANCO BOLIVARIANO