

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **106.601**

201 RUC: **0992225041001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CUPRALET S.A.** 203 EXPEDIENTE: **106601**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS 311 -- -- -- -- -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- -- -- -- --
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- -- -- -- -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -- -- -- -- --
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- -- -- -- -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- -- -- -- --
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- -- -- -- -- OTRAS RENTAS 607 -- -- -- -- --
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- -- -- -- -- **TOTAL INGRESOS** 608 -- -- -- -- --
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **600,00** **700 COSTOS Y GASTOS** 609 -- -- -- -- --
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- -- -- -- --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- -- -- -- -- **710 COSTO DE VENTAS**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- -- -- -- -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- -- -- -- --
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- -- -- -- -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- -- -- -- --
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- -- -- -- -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- -- -- -- --
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -- -- -- -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- -- -- -- --
 BIENES EN TRÁNSITO 335 -- -- -- -- -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- -- -- -- --
 HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- -- -- -- -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- -- -- -- --
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- -- -- -- -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- -- -- -- --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **600,00** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- -- -- -- --
340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 719 -- -- -- -- --
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- -- -- -- --
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- -- -- -- --
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- -- -- -- --

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 -- -- -- -- -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -- -- -- -- --
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- -- -- -- -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- -- -- -- --
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- -- -- -- -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- -- -- -- --
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- -- -- -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- -- -- -- --
 VEHÍCULOS 349 -- -- -- -- -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -- -- -- -- --
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- -- -- -- -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -- -- -- -- --
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- -- -- -- -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- -- -- -- --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- -- -- -- -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** SUELDOS Y SALARIOS 730 -- -- -- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- -- -- -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- -- -- -- --
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- -- -- -- --
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- -- -- -- --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- -- -- -- -- **COMBUSTIBLES** 734 -- -- -- -- --
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- -- -- -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -- -- -- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- -- -- -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -- -- -- -- --
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- -- -- -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -- -- -- -- --
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -- -- -- -- --
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -- -- -- -- --
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -- -- -- -- --
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -- -- -- -- --

370 PASIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **200,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 742 -- -- -- -- --
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -- -- -- -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743 -- -- -- -- --
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- -- -- -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744 -- -- -- -- --
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- -- -- -- -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -- -- -- -- --
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- -- -- -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -- -- -- -- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **200,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 -- -- -- -- --
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 748 -- -- -- -- --

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- -- -- -- -- OTROS COSTOS DE VENTAS 749 -- -- -- -- --
 OTROS 383 -- -- -- -- -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 -- -- -- -- --
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- -- -- -- -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- -- -- -- -- SUELDOS, SALARIOS 751 -- -- -- -- --
 OTRAS 389 -- -- -- -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- -- -- -- --
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -- -- -- -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- -- -- -- --
 OTROS ACTIVOS 393 -- -- -- -- -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- -- -- -- --
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- -- -- -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- -- -- -- --
TOTAL DEL ACTIVO 399 **800,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- -- -- -- --
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- -- -- -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- -- -- -- --
 COMISIONES EN VENTAS 758 -- -- -- -- --
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -- -- -- -- --
 COMBUSTIBLES 760 -- -- -- -- --
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -- -- -- -- --
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -- -- -- -- --
 GASTOS DE GESTIÓN 763 -- -- -- -- --
 GASTOS DE VIAJE 764 -- -- -- -- --
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -- -- -- -- --
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- -- -- -- --
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- -- -- -- --
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -- -- -- -- --
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- -- -- -- --
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -- -- -- -- --
 CUENTAS INCOBRABLES 771 -- -- -- -- --
 BAJA DE INVENTARIOS 772 -- -- -- -- --
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- -- -- -- --
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -- -- -- -- --
 AL EXTERIOR 775 -- -- -- -- --
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -- -- -- -- --
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -- -- -- -- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -- -- -- -- --

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
410 PASIVO CORRIENTE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- -- -- -- --
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- -- -- -- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -- -- -- -- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 783 **789**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798**

420 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
 ANTICIPO CLIENTES 471 -- -- -- -- -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- -- -- -- -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- -- -- -- -- (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**
 EN EL EXTERIOR **807**
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

430 PASIVO LARGO PLAZO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**
 A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**
 (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814**
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815**

440 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 **817**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**
 (-) ANTICIPO PAGADO **819**
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

450 PASIVO CORRIENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**

460 PASIVO LARGO PLAZO **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

470 PASIVO DIFERIDO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **905**
10,00

480 OTROS PASIVOS **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** **906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- -- -- -- -- **907** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- -- -- -- -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- -- -- -- -- **908** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10,00**
 RESERVA DE CAPITAL 509 -- -- -- -- -- **909** MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 OTROS SUPERÁVITS 511 -- -- -- -- -- **910** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- -- -- -- -- **911** **800,00**
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- -- -- -- -- **912** **800,00**
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- -- -- -- -- **913** **800,00**
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- -- -- -- -- **914** **800,00**

TOTAL PATRIMONIO NETO 528 **800,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** **800,00**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS IREGUI REYES** NOMBRE: **EDDIE VEINTIMILLA**

C.I. No. **1716409550** RUC No. **0914075593001**

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

93 09:50:04 08/07/2003 54 1 veivias ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-038-001835-4 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO