

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **C91222947900** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPIHAT S.A** 203 EXPEDIENTE **106850**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	3,516.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	510,473.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17,205.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,756.75		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,974.75		TOTAL INGRESOS	609	510,473.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	80,000.92	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	86,774.58	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	474,810.20	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	86,774.58	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	117,021.11	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,400.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DE BIENES	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,400.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
CUENTAS RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS	383	—	OTROS COSTOS	748	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	470,806.54	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	750	19,000.00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—	
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1,000.00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	125,421.11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS	760	—	
LOCALES	411	59,408.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—	
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	800.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—	
LOCALES	415	12,000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	436.54	
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE	766	1,800.00	
LOCALES	419	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2,160.00	
DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,183.29	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	—	
CON EL IESS	425	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—	
CON EMPLEADOS	427	2,158.55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	31,004.00	INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,056.84	LOCALES	775	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25,246.54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	196,083.08	
DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14,370.32	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	14,370.32	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2,158.55	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	—	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL PAÍS	806	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	—	
OTROS PASIVOS	483	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
TOTAL DEL PASIVO	499	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	12,231.47	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	12,231.47	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	
RESERVA LEGAL	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	12,231.47	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,064.95	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,974.75	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4,204.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7,173.82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	153.22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14,680.84	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	125,421.11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: Jacinto SANCHEZ S.A.			INTERÉS POR MORA			
RUC: C912111416			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			