

107475

30 0033339

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2003 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 01112238402001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COPENSYSTEMS S.A. EXPEDIENTE 107475

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%', 'EXPORTACIONES NETAS', 'OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'RENDIMIENTOS FINANCIEROS', 'OTRAS RENTAS GRAVADAS', 'UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS', 'DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES', 'DE RECURSOS PUBLICOS', 'DE OTRAS LOCALES', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS RENTAS EXENTAS', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)'. Total: 1498.312,13.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE', 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FIJOS', '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', 'TOTAL ACTIVO FIJOS', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', '(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA', 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'PROVISIONES', 'COMERCIALES', 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL', 'PARA DESAHUCIO', 'PARA CUENTAS INCOBRABLES', 'OTRAS PROVISIONES', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'RELACIONADAS', 'NO RELACIONADAS'. Total: 424795,44.

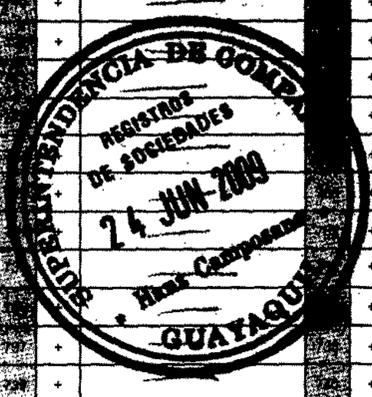


Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', 'LOCAL', 'DEL EXTERIOR', 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', 'GASTOS DE GESTIÓN', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'. Total: 1241,22.

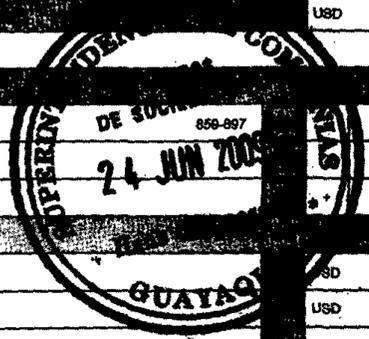
Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Description. Rows include 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', 'TOTAL PASIVO CORRIENTE', 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO', 'TOTAL PASIVO'.

10747

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	8.575,64
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	1.069,99
LOCALES	+	---	DEPRECIACIONES DE BIENES FIJOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	+	---	---
			NO ACCELERADA	+	---	3.047,68
RELACIONADOS	+	12.182,84	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	3.727,46
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	15.838,75
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13.739,39		-	1231.426,97	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.698,39		-		202.229,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		-		1.433.656,17
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	229.259,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				64.655,96
DEL EXTERIOR	+	---				---
NO RELACIONADOS	+	---				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			9.698,39
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	---
RELACIONADOS	+	34.883,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
NO RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			---
RELACIONADOS	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				54.957,57
OTRAS PROVISIONES	+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	34.883,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			54.957,57
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			13.739,39
		264.142,45	(-) ANTICIPO PAGADO			---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			20.539,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	58.234,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			16.538,78
RESERVA LEGAL	+	893,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS	+	5.808,98				---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	53.642,23				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				23.339,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	41.218,18				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				---
		160.652,99				---
		424.795,44	PAGO PREVIO (Informativo)			---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL COBO Y VALARZO  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11407611343-4

FIRMA CONTADOR: Miguel Román &  
 RUC No.: 10910521071542001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1475 10:47:20 06/23/2009 2 1 martinc  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tit Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P...  
 Sticker No.: 01-01-004-5  
 BANCO BOLIVARIANO