

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2002 |     |                                 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|     |               |     |                             |     |            |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC           | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 0991342079001 |     | PROCOPY S.A.                |     | 106073     |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO   |                     |          | 600 INGRESOS   |   |        |        |
|--|---------------------|----------|--|---|--------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |                     |          | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |        |        |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 27.68    | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                               | 601   | 382,70 |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 312                 | -        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 602   | -      |        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 315                 | -        | EXPORTACIONES  | 603   | -      |        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 | -        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 604   | -      |        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 319                 | -        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 605   | -      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                 | -        | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 606   | -      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                 | -        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 606   | -      |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                 | 2,62     | OTRAS RENTAS   | 607   | -      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                 | -        | TOTAL INGRESOS   | 699   | 382,70 |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                 | -        | 710 COSTO DE VENTAS  |   |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                 | -        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 711   | -      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                 | -        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 712   | 246,56 |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335                 | -        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    | 713   | -      |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 714   | -      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338                 | -        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 715   | -      |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339                 | 30,30    | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | -      |        |
| 340 ACTIVO FIJO  |                     |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | -      |        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       |                     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 718   | -      |        |
| TERRENOS   | 341                 | -        | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | -      |        |
| E INSTALACIONES  | 343                 | -        | MANO DE OBRA DIRECTA   | 720   | -      |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                 | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 721   | -      |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                 | 2.500,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 721   | -      |        |
| VEHÍCULOS  | 349                 | -        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 722   | -      |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                 | -        | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | -      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                 | 1.000,00 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 724   | -      |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                 | -        | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 725   | -      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359                 | 1.500,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | -      |        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |                     |          | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   | -      |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                 | -        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728   | -      |        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                 | -        | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 729   | -      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 366                 | -        | SUELDOS Y SALARIOS   | 730   | -      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369                 | 1.500,00 | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 731   | -      |        |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                     |          | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 731   | -      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                 | -        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 732   | -      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                 | -        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 733   | -      |        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                 | -        | COMBUSTIBLES   | 734   | -      |        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                 | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735   | -      |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 378                 | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 736   | -      |        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379                 | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 737   | -      |        |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                     |          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 738   | -      |        |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    |                     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 739   | -      |        |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                 | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 740   | -      |        |
| OTROS  | 383                 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 741   | -      |        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                 | -        | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742   | -      |        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  |                     |          | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 743   | 246,56 |        |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                 | -        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                    |   |        |        |
| OTRAS  | 389                 | -        | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | -      |        |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    | 752   | -      |        |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | -        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | 80,00  |        |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397                 | -        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       | 754   | -      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399                 | 1.530,30 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | -      |        |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398                 | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        | 756   | -      |        |
| 400 PASIVO   |                     |          | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                | 757   | -      |        |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |                     |          | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | -      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 |                     |          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | -      |        |
| LOCALES  | 411                 | -        | COMBUSTIBLES   | 760   | -      |        |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | -        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                 | 761   | -      |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |                     |          | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | 47,27  |        |
| LOCALES  | 415                 | -        | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | -      |        |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | -        | GASTOS DE VIAJE  | 764   | -      |        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ          |                     |          | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  | 765   | -      |        |
| LOCALES  | 419                 | -        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   | 766   | -      |        |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | -        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 767   | -      |        |
| OBLIGACIONES   |                     |          | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | 175,00 |        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423                 | 34,03    | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  | 769   | -      |        |
| CON EL IESS  | 425                 | -        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               | 770   | -      |        |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | -        | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | -      |        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429                 | -        | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | -      |        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431                 | -        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | 773   | -      |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439                 | 34,03    | INTERESES Y COMISIONES   |   |        |        |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |                     |          | LOCALES  | 774   | -      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 |                     |          | AL EXTERIOR  | 775   | -      |        |
| LOCALES  | 441                 | 1.000,00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776   | -      |        |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  | 777   | 39,41  |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |                     |          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  | 779   | 341,68 |        |
| LOCALES  | 445                 | -        | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |        |        |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | -        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | -      |        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ          |                     |          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | -      |        |
| LOCALES  | 449                 | -        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 789   | -      |        |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | -        | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 799   | 588,24 |        |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 797    | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                 | -        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | 798    | 205,54 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457                 | -        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |   |        |        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                     | 801    | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                 | -        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                     | 802    | 205,54 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                 | 469                 | 1.000,00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       | 803   | -      |        |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                     |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   | 804   | -      |        |
| ANTIPO CLIENTES  | 471                 | -        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | -      |        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                 | -        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   |   |        |        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                      | 479                 | -        | EN EL PAÍS   | 806   | -      |        |
| 480 OTROS PASIVOS  |                     |          | EN EL EXTERIOR   | 807   | -      |        |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      | 809   | -      |        |
| OTROS PASIVOS  | 483                 | -        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                               |   |        |        |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 489                 | -        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                    | 809   | -      |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499                 | 1.034,03 | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810   | -      |        |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498                 | -        | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 | 811   | -      |        |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     | 812   | -      |        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 200,00   | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813   | -      |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 | -        | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814    | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 | -        | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815    | 205,54 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | 501,81   | UTILIDAD CAMPO 814   |   |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | -        | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | 816   | -      |        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | -        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-815   | 817    | -      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 | -        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               | 818    | -      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 | -        | (-) ANTIPO PAGADO  | 819   | -      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 517      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | 2,62   |        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | 519      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | 821   | -      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598                 | 496,27   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 898    | 2,62   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 499 + 598           | 1.530,30 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 899    | -      |



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Richard Adonéz R.*  
 FIRMA CONTADOR: *Bella Salinas S.*

|                                     |   |     |                        |                 |
|-------------------------------------|---|-----|------------------------|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |   | 901 | PAGO PREVIO            | -               |
| 902                                 | C.I. No.  | 903 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901       |
|                                     | 0913747143  |     | INTERÉS POR MORA       | 903             |
| 905                                 | RUC No.   | 904 | MULTAS                 | 904             |
|                                     | 0104852944001   |     | TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 |
| 906                                 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     |                        | 1,14            |
| 907                                 | MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |                        | 1,14            |
| 908                                 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |                        | -               |

| 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. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922  |         |     |         |
|                               |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
|                               |         |     |         | DÍA 925                   |         |     |         |