110750

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO AÑO 101

No. 00071699

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992283755001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COPER S.A. | 203 EXPEDIENTE: 110750

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	301	1.540,60
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	312	4.360,70
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	314	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	315	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	1.440,70
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	320	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	-
Gastos pagados por anticipado	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	1.190,00
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	323	-
	INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	324	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	8.511,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	327	-
	EDIFICIOS	328	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	1.650,70
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	330	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	1.650,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	1.650,70
360 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	670,00
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		372	670,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	373	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-
	OTROS	375	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376	-
Inversiones permanentes	SOCIEDADES RELACIONADAS	377	-
	OTRAS	378	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	-
	OTROS ACTIVOS	380	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		381	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 372 + 381	382	10.832,20
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		383	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	401	1.275,70
	DEL EXTERIOR	402	
Instituciones financieras	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
Obligaciones	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	62,34
	CON EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	126,00
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	900,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	2.309,04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	414	-
	DEL EXTERIOR	415	-
Instituciones financieras	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
Obligaciones	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	419	-
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
	OTRAS PROVISIONES	424	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		426	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	427	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		429	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
	OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS		432	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 480	433	2.309,04
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		434	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	435	1.600,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	436	800,00
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	437	-
	RESERVA LEGAL	438	1.300,00
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	439	1.600,00
	RESERVA DE CAPITAL	440	-
	RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	441	3.237,16
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	442	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	443	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	444	536,00
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		446	8.023,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	433+446	447	10.832,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS DE MONTUFAR | NOMBRE: MARIA JUDITH ALVARADO G.

C.I. No. 171307603 | RUC No. 0993331744001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		501	62,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		502	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		503	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.616,00
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
Ingresos operacionales	INTERESES	604	-
	OTROS RENTAS EXENTAS	605	-
	DIVIDENDOS	606	-
	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	608	-
	OTROS INGRESOS	609	-
TOTAL INGRESOS		610	11.616,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.340,42
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.742,70
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
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	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	6.598,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	750	2.400,00
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	633,00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	69,00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	130,00
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	61,00
	GASTOS DE GESTIÓN	765	50,00
	GASTOS DE VIAJE	766	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	350,00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	170,00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	21,00
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
Gastos de viaje al exterior	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	247,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.177,93
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782	783	10.776,00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	840,00
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787	786	840,00
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788	787	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	126,00
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	789	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	790	-
Gastos no deducibles locales gravados con tarifa 12%	EN EL PAÍS	791	-
	EN EL EXTERIOR	792	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-
	15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	794	-
	25%OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 12%)	795	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= UTILIDAD GRAVABLE	601-602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	799	714,00
= PÉRDIDA	602-604-606+606+607+608+609+610-611-612-613-614	800	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	802	714,00
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(616 * 16%) + (617 * 25%)	803	178,50
	(-) ANTICIPO PAGADO	804	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	116,16
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	-
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	808	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	809	62,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	811	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	62,34
	INTERESES POR MORA	813	-
	MULTAS	814	-
	TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	62,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

504 N/C No. -	505 N/C No. -	506 N/C No. -	507 N/C No. -
508 USD -	509 USD -	510 USD -	511 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

512 Resol. No. -	513 Resol. No. -	514 Resol. No. -	515 Resol. No. -
516 USD -	517 USD -	518 USD -	519 USD -

(CAMPO 512 Y 513 LEY No. - | 514 - | 515 - | 516 - | REGISTRO OFICIAL No. 520 - | 521 - | 522 - | 523 - | AÑO 524 - | 525 - | 526 - | 527 MES - | 528 DÍA - | 529 -)

SELLO Y FIRMA RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

32-076-000631-2 $62.34 2006/01/26 Banco Internacional S.A. Comisión $0.30