

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: OBLIGACIONES AL REVERSO 101 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790354121001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPCL CONSULTORA PROFESIONAL CIA. LTDA. 203 DEPENDIENTE 13659

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.103.198,00
311	CAJA, BANCOS	17.805,10	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.390,18	EXPORTACIONES	603	7.521,37
313	OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	473.547,13	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
314	(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	5.861,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
315	OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	1.846,36
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.224,09	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	11,38
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	608	
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10.502,92	TOTAL INGRESOS	609	1.176.338,48
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	
322	INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	
323	INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADO EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	
324	INVENTARIO DE PROD. TOTAL Y MERCADO EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	
325	OTROS IMPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
326	ACTIVOS CORRIENTES	5.774,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
327	ACTIVO CORRIENTE	539.381,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	

340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	
341	TERRENO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
343	MAQUINARIAS, M. SUELDOS, INTERES Y EQUIPOS	2.245,00		722	
344	EQUIPO DE COMPUTACION	165.201,17	GASTOS DE FABRICACION	723	
345	VEHICULOS	110.744,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
347	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	200.726,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
348	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACLELADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS BIENES PRODUCTIVOS	727	
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77.464,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	730	
351	(2) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
353	OTRO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
354	OTRO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
355	COMBUSTIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
356	COMBUSTIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
357	COMBUSTIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
358	COMBUSTIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
359	COMBUSTIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
360	COMBUSTIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
361	COMBUSTIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
362	COMBUSTIBLES		OTROS GASTOS DE VENTAS	742	
363	COMBUSTIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
364	COMBUSTIBLES				
365	COMBUSTIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
366	COMBUSTIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	751	287.595,14
367	COMBUSTIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	198.253,17
368	COMBUSTIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	216.608,52
369	COMBUSTIBLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
370	COMBUSTIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	18.607,55
371	COMBUSTIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.696,10
372	COMBUSTIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	49.158,00
373	COMBUSTIBLES		COMISIONES EN VENTAS	758	
374	COMBUSTIBLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.111,00
375	COMBUSTIBLES		COMBUSTIBLES	760	
376	COMBUSTIBLES		SEGuros Y REABSORBOS (primas y acciones)	761	4.254,00
377	COMBUSTIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	64.546,00
378	COMBUSTIBLES		GASTOS DE SELECCION	763	
379	COMBUSTIBLES		GASTOS DE VIAJE	764	
380	COMBUSTIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.000,00
381	COMBUSTIBLES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.000,00
382	COMBUSTIBLES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.204,10
383	COMBUSTIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	75.363,10
384	COMBUSTIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
385	COMBUSTIBLES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	16.538,43
386	COMBUSTIBLES		CUENTAS INCOBRABLES	771	1.189,15
387	COMBUSTIBLES		DATA DE INVENTARIOS	772	
388	COMBUSTIBLES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
389	COMBUSTIBLES		INTERESES Y COMISIONES	774	
390	COMBUSTIBLES		GASTO PROVISIONES DEBIDAS (S)	775	
391	COMBUSTIBLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
392	COMBUSTIBLES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	77.314,04
393	COMBUSTIBLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
394	COMBUSTIBLES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.097.748,00
395	COMBUSTIBLES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	
396	COMBUSTIBLES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	7.674,76
397	COMBUSTIBLES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
398	COMBUSTIBLES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	7.674,76
399	COMBUSTIBLES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	784	1.020.514,00
400	COMBUSTIBLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	146.744,00
401	COMBUSTIBLES		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	

410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		787	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR		788	
411	LOCALS	234.993,194	DEL EXTERIOR	789	
412	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	790	
413	LOCALS		DEL EXTERIOR	791	
414	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	792	
415	LOCALS		DEL EXTERIOR	793	
416	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	794	
417	LOCALS		DEL EXTERIOR	795	
418	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	796	
419	LOCALS		DEL EXTERIOR	797	
420	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	798	
421	LOCALS		DEL EXTERIOR	799	
422	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	800	
423	LOCALS		DEL EXTERIOR	801	
424	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	802	
425	LOCALS		DEL EXTERIOR	803	
426	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	804	
427	LOCALS		DEL EXTERIOR	805	
428	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	806	
429	LOCALS		DEL EXTERIOR	807	
430	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	808	
431	LOCALS		DEL EXTERIOR	809	
432	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	810	
433	LOCALS		DEL EXTERIOR	811	
434	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	812	
435	LOCALS		DEL EXTERIOR	813	
436	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	814	
437	LOCALS		DEL EXTERIOR	815	
438	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	816	
439	LOCALS		DEL EXTERIOR	817	
440	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	818	
441	LOCALS		DEL EXTERIOR	819	
442	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	820	
443	LOCALS		DEL EXTERIOR	821	
444	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	822	
445	LOCALS		DEL EXTERIOR	823	
446	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	824	
447	LOCALS		DEL EXTERIOR	825	
448	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	826	
449	LOCALS		DEL EXTERIOR	827	
450	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	828	
451	LOCALS		DEL EXTERIOR	829	
452	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	830	
453	LOCALS		DEL EXTERIOR	831	
454	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	832	
455	LOCALS		DEL EXTERIOR	833	
456	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	834	
457	LOCALS		DEL EXTERIOR	835	
458	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	836	
459	LOCALS		DEL EXTERIOR	837	
460	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	838	
461	LOCALS		DEL EXTERIOR	839	
462	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	840	
463	LOCALS		DEL EXTERIOR	841	
464	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	842	
465	LOCALS		DEL EXTERIOR	843	
466	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	844	
467	LOCALS		DEL EXTERIOR	845	
468	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	846	
469	LOCALS		DEL EXTERIOR	847	
470	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	848	
471	LOCALS		DEL EXTERIOR	849	
472	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	850	
473	LOCALS		DEL EXTERIOR	851	
474	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	852	
475	LOCALS		DEL EXTERIOR	853	
476	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	854	
477	LOCALS		DEL EXTERIOR	855	
478	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	856	
479	LOCALS		DEL EXTERIOR	857	
480	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	858	
481	LOCALS		DEL EXTERIOR	859	
482	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	860	
483	LOCALS		DEL EXTERIOR	861	
484	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	862	
485	LOCALS		DEL EXTERIOR	863	
486	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	864	
487	LOCALS		DEL EXTERIOR	865	
488	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	866	
489	LOCALS		DEL EXTERIOR	867	
490	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	868	
491	LOCALS		DEL EXTERIOR	869	
492	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	870	
493	LOCALS		DEL EXTERIOR	871	
494	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	872	
495	LOCALS		DEL EXTERIOR	873	
496	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	874	
497	LOCALS		DEL EXTERIOR	875	
498	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	876	
499	LOCALS		DEL EXTERIOR	877	
500	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	878	

480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		881	146.744,00
481	INGR. INTIGRADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	882	
482	JOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	883	22.111,00
483	OTI		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	884	
484	OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	885	
485	PASIVO		(4) GASTOS NO DEBILITABLES EN EL PIVE	886	
486	PASIVO		(5) GASTOS NO DEBILITABLES EN EL EXTERIOR	887	
487	PASIVO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	888	
488	PASIVO		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	889	
489	PASIVO		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	890	
490	PASIVO		(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	891	
491	PASIVO		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	892	
492	PASIVO		(10) OTRAS DEDUCCIONES	893	
493	PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE	894	124.733,21
494	PASIVO		PERDIDA	895	
495	PASIVO		RESERVA DE CAPITALIZACION	896	
496	PASIVO		UTILIDAD CAMPO 414	897	105.882,35
497	PASIVO		SALDO UTILIDAD CAMPO 414	898	
498	PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	899	10.200,00
499	PASIVO		(1) IMPUESTO PAGADO	900	