

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2000** 106 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **13935**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1790386155001** 202 RAZON SOCIAL: **COPETO C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **13935**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 81,904.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 28,721.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,744.25	EXPORTACIONES	603 -----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 698.93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9,100.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 30.00	OTRAS RENTAS	608 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 75,269.88	TOTAL INGRESOS	609 28,022.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----		

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 22,423.98	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,198.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 5,325.60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 198,997.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 180,959.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 355,787.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
OS	353 151,292.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
S ACTIVOS FIJOS	354 2,832.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
REVALUACION ACUMULADA	355 357,995.50	MANO DE OBRA DIRECTA	709 601.77
TOTAL ACTIVO FIJO	359 332,874.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 29,246.41

360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 12,572.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 11,245.10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 39,944.36
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 41,442.99
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 26,025.02
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 03,854.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
TOTAL DEL ACTIVO	370 531,872.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----

400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 3,788.41
CUENTAS POR PAGAR	401 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 75,269.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 93,450.55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 5,189.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 13,808.43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13,657.03
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,701.63
ASIVOS CORRIENTES	406 3,424.18	GASTOS DE GESTION	753 -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 22,421.81	GASTOS DE VIAJE	754 -----
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,864.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 6,914.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,815.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 38,219.42
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 6,914.00	INTERESES Y COMISIONES	760 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 29,335.81	AL EXTERIOR	761 -----

500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,616.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 23,886.13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2,805.29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 83,948.65
RESERVAS	504 57,038.85	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 13,852.47	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES R.E.I.	772 18,833.53
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 18,833.53
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 7,078.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 31,789.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 19,950.10		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 02,536.29		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 31,872.10		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521 3,096.19	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)			

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	31,789.34	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,805.29	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	34,594.63	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,189.20	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	31,789.34	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-----	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	5,189.20	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
= UTILIDAD GRAVABLE	813	26,600.14	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	6,650.04	
(-) ANTICIPOS	815	553.32	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	457.67	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	5,639.05	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-----	

918 **5,639.05** 925 No **-----** 927 **-----**
 U.S. \$ **5,639.05** 925 U.S. \$ **-----** 928 U.S. \$ **-----**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

6347
 1790386155001 0.00 5,639.05 CONSEC.100140026347
 1790386155001/03/057720 0945A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
22 MAR. 2001
Marco Cruz

CAJERO
14 - VARIOS
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

13 MAR 2001