

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790388165001

RAZÓN SOCIAL: COPETO C.LTDA

13935

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700860813
RUC CONTADOR	199	1700860019001
RUC	201	1790388165001
EXPEDIENTE	203	13935
Caja Bancos	311	169,428.17
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	7,246.73
(-) Provisión cuentas incobrables	317	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	29,017.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	24,119.45
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	6,260.20
Marcaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	141,781.22
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	367,862.13
Terrenos	341	42,114.46
Edificios e Instalaciones	343	160,981.79
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	585,844.47
Equipo de Computación	347	9,326.16
Veículos	349	300,922.08
Otros Activos Fijos Tangibles	361	2,632.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	496,199.60
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	366	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	595,821.35
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	381	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	383	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	389	595,821.35
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	376	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	386	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	388	0.00
Gastos anticipados	391	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790988155001

RAZÓN SOCIAL: COPETO C.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	963,473.46
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Ctas y Doc por pagar proveedoras del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	0.00
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	21,526.63
Obligaciones con el IEES	426	4,658.46
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,621.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	33,736.16
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	456	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	112,279.14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	112,279.14
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	146,016.29
Capital suscrito o asignado	501	4,516.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	217,466.47
Reserva de capital	509	413,862.47
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	181,604.25
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 799)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	817,458.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1720288156001

RAZÓN SOCIAL: COPETO C.LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 105

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	599	963,473.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	874,388.23
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	874,388.23
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	19,860.28
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	143,427.43
Depreciación de Maq., Equipo	724	33,818.27
Depreciación Acol. de Maq., Equipo	726	21,627.77
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Casiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	37,870.80
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	68,844.11
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	41,764.17
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	62,617.32
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	7,300.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	83,276.14
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	26,920.48
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	636,626.77
Sueldos,Salarios	751	24,893.20
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	9,844.10
Honorarios a personas naturales	753	9,840.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	756	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790398155001

RAZÓN SOCIAL: COPETO C.LTDA

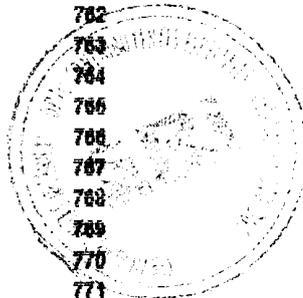
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 108

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	4,886.09
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	3,885.93
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	4,410.24
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	4,278.67
Depreciación de Activos Fijos	768	38,912.07
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	63,140.86
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	161,886.26
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	6,671.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,671.96
Utilidad del ejercicio (800-789 > 0)	797	161,604.26
Pérdida del ejercicio (800-789 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	692,883.98
UTILIDAD EJERCICIO	801	161,604.26
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	27,226.37
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	164,278.88
= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	164,278.88
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	38,669.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1700300155001

RAZÓN SOCIAL: COPETO C. LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 106

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	21,820.04
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,499.41
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	896	6.00
Anticipo próximo año	897	18,766.45
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	14,460.27
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	14,460.27
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheques deb ban, Efectivo u otras formas de pago	906	14,460.27
Ruc: 1700300155001 COPETO CIA. LTDA.	906 029	0.00
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta: 607 15969082	Nro. Autorización: 1001
Nro. Formulario: 1052652 (683779)	Cod. Formulario: 101 - 01200201	--- 951
VIGENCIA: 17/04/2009	ADHESIVO: 908 910101380727	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO: VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	912	00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO: NUMERO	914	00
NOTAS DE CREDITO: VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES: VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES: VALOR	919	0.00
(Código 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	14,460.27

Número total de registros recuperados:

222

COPETO C. LTDA.

Firma Representante Legal

CHRISTIAN ARILDSEN J.

C.I.: 1700650813

Firma Contador (a)

JORGE GÓMEZ TORRES

C.I.: 1700580019 -001