

DEclaración de la Renta		Formulario 203287	
INFORMANTE: SIRVANE LEC INSTRUCCIONES AL REVERSO		0203287	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1311705197001		PARTON SOCIA D DENOMINACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NOTAS GRANJAS CON TARIFA 1% Y 14%	
CAJA BANCOS		VENTA NOTAS GRANJAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERGAMINOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCONTRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		INTERESES FINANCIEROS	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR		INTERESES FINANCIEROS	
CREDITO A TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS PINTAS	
CREDITO ATRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.P.V.A.)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		COMPRAS ALTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS ALTA DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUBSIDIOS Y BANCARIZACION	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MATERIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VIAJES		EXPLOTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		EXPLOTACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DESPRECULACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DESPRECULACION ACUMULADA AGILEZNA ACTIVO FIJO		SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE INV. Y AGUJ. EQUIP. Y BRR (PIRAS Y MOBILI)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AREA ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLOITACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		472.151,77	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y RIESGOS (PIRAS Y MOBILI)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE DISTRIBUCION	
INCL. EXTERIOR		GASTOS DE VIAL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARIALES Y REGISTRAZIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES, UNIVERSOES Y INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO A CREDITO PLAZO		CURTAS INCORPORABLES	
470 PASIVO DEFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
INMESOS ANTICIPADOS		749 - 779 = 70	
OTROS PASIVOS		UTILIDA DEL EXERCIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		699 - 70 = 699	
TOTAL DEL PASIVO		PERIODICA DEL EXERCIO	
490 PASIVOS CONTINGENTES		21.393,06	
500 PATRIMONIO NETO		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O DANEADO		UTILIDA DEL EXERCIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		PERIODICA DEL EXERCIO	
APORTES DE SOCIOS A CONSULTORES PARA FUTURA CAPITALIZACION		21.393,06	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS RECAUDANTES		(3) 100% OTRAS DIVISAS PERMITIDAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
(4) PERIODICA CALCULADA DE IMPUESTOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EXERCIO		(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) PERIODICA DEL EXERCIO		PERIODICA PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(5) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 50)		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		■ UTILIDA GRAVABLE	
		■ PERIODICA	
		REVALUACION DE Bienes	
		SALDO UTILLADA DE EXERCIO: 114.816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(6) 114.816 - 21.393 = 93.423	
		(3) ANTICIPO PAGADO	
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(5) CREDITO TRIBUTARIO	
		BALDO A FAVOR CONFERENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO ANO	
		0.5 * 93.423	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
PAGO PREVIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA	
INTERESES POR MORA		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nro. No.	No. No.	Nro. No.	Res. No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL Nro.			
SEÑAL DE RECEPCION			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

RP 31 ESTELLO 157 PS IP B-U 1791900197001 203287 \$ 15.00 \$ 15.00 USD
2004-05-07 12:27:10 C CONSEC.100310044311 NO. 100310044311



COPA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASA S.A.R.U.C. 179071614700 - RESOLUCION 231-27-09-02