

¡IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 390071694007 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** COPIEART4C, LTDA. **EXPEDIENTE** 160281

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	1.095,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	528,92
ACADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.626,77

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		601	-
EXPORTACIONES		602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	606	-
TOTAL INGRESOS		607	-

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-
AS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

370 ACTIVO DIFERIDO

800 GASTOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

SUELDO Y SALARIOS	801	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	-
GASTOS DE FABRICACION	805	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	806	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	808	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	809	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	810	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	811	-

390 OTROS ACTIVOS

900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	-
	OTROS	392	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		393	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	394	-
	OTRAS	395	-
GASTOS ANTICIPADOS	396	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		398	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	1.626,77
		339 + 369 + 379 + 397	

SUELDO Y SALARIOS	901	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	902	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	903	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	904	-
COMBUSTIBLES	905	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	906	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	907	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	908	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	911	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	912	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	913	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	914	-

400 PASIVO

SUELDO Y SALARIOS	915	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	916	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	917	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	918	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	919	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	920	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	921	-
COMISIONES EN VENTAS	922	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	923	-

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar		LOCALES	491	-	COMBUSTIBLES	769	-									
		DEL EXTERIOR	492	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	770	-									
Cuentas y documentos por pagar		LOCALES	493	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	771	-									
		DEL EXTERIOR	494	-	GASTOS DE GESTION	772	-									
PRESTADOS DE SUMINISTROS		LOCALES	495	-	GASTOS DE VIAJE	773	-									
		DEL EXTERIOR	496	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774	-									
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	497	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	-									
		CON EL IESS	498	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-									
		CON EMPLEADOS	499	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	777	-									
PROVISIONES A CORTO PLAZO			500	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	778	-									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			501	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			502	-	CUENTAS INCOBRABLES	780	-									
440 PASIVO LARGO PLAZO			503	-	BAJA DE INVENTARIOS	781	-									
Cuentas y documentos por pagar		LOCALES	504	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782	-									
		DEL EXTERIOR	505	-	INTERESES Y COMISIONES	783	-									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	506	-	AL EXTERIOR	784	-									
		DEL EXTERIOR	507	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-									
PRESTADOS DE SUMINISTROS		LOCALES	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	-									
		DEL EXTERIOR	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	-									
HIPOTECAS POR PAGAR			510	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES		-									
OBLIGACIONES EMITIDAS			511	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			512	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-									
OTRAS PROVISIONES			513	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	-									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			514	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	794 + 779 + 790	-									
PASIVO A LARGO PLAZO			515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797									
470 PASIVO DIFERIDO			516	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798									
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801									
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802									
480 OTROS PASIVOS			480	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-									
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-									
OTROS PASIVOS			482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-									
TOTAL OTROS PASIVOS			483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806									
TOTAL DEL PASIVO		430 + 480 + 470 + 480	484	-	EN EL EXTERIOR	807	-									
PASIVOS CONTINGENTES			485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-									
500 PATRIMONIO NETO			500	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	104.64		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	1.032.13		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS			511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	818									
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	(+) ANTICIPO PAGADO		819									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	514	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821									
TOTAL PATRIMONIO NETO			516	1.626.77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	517	1.626.77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823									

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 45, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Tonio Realpe T.* FIRMA CONTADOR: *Amparo Mendoza*

NOMBRE: **TONIO REALPE T.** NOMBRE: **AMPARO MENDOZA**

C.I. No. **130173098-8** RUC No. **1303754764001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **891**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERES POR MORA: **902**

MULTAS: **903**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
899	N/C No.	-	902	N/C No.	-	905	N/C No.	-	908	Resol. No.	-
900	USD	-	903	USD	-	909	USD	-	910	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
901	-	-	904	-	-	911	-	-	912	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION