FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 1864 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26482**

201 RUC **0761825001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OPERACIONES POLIVALENTES COPIVAL S.A.** EXPEDIENTE **26482**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **--**

CAJA, BANCOS **311** **618,19** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **--**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **--** EXPORTACIONES **603** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **--** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **--**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **--** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **--** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **--**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **--** OTRAS RENTAS **607** **2.640,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **--** **TOTAL INGRESOS** **608** **2.640,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **--** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **--** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **--** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **--**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **--** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **--**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **--** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **--**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **--** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **--**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **--** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **--**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **--** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **--**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **618,19** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **--**

320 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **--**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS **719** **--**

TERRENOS **341** **--** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **--**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **12.320,09** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **--**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **--** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **--**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **--** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** **--**

VEHÍCULOS **349** **--** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **--** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.367,37** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **--**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **--** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **9.952,72** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **--**

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **--**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **--** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS **730** **--**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **--** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **--** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **--**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **9.952,72** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **--**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES **734** **--**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **8,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **--**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **--** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **--**

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **--** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **--**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **--** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **--**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **6,40** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **--**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **1,60** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **--**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **--**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **--** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **--**

OTROS **383** **--** **TOTAL COSTOS DE VENTAS** **749** **--**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **--** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **--** SUELDOS, SALARIOS **751** **1.652,00**

OTRAS **389** **--** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **--**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **--** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **--**

OTROS ACTIVOS **393** **--** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **--**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **--** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **--**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **10.572,51** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **--**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **--** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **--**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **758** **--**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **--** COMBUSTIBLES **760** **--**

DEL EXTERIOR **413** **--** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **--** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **--**

DEL EXTERIOR **417** **--** GASTOS DE GESTIÓN **763** **--**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **--** GASTOS DE VIAJE **764** **--**

DEL EXTERIOR **421** **--** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **--**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **--** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **--**

CON EL IESS **425** **--** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **--**

CON EMPLEADOS **427** **--** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **184,30**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **--** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **--** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **0,80**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **--** CUENTAS INCOBRABLES **771** **--**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **--** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **--**

DEL EXTERIOR **443** **--** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **--**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **--** AL EXTERIOR **775** **--**

DEL EXTERIOR **447** **--** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **--**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **4.205,32** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **473,00**

DEL EXTERIOR **451** **--** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **2.312,60**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **--** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **--** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **--**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **--** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **--**

OTRAS PROVISIONES **459** **--** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **--**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **--** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **2.312,60**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **4.205,32** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **327,40**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **--**

471 PASIVO DIFERIDO **471** **--** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **--** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **327,40**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **--** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **--**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **49,11**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **--** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **--**

OTROS PASIVOS **483** **--** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **--**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **--** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** **--**

TOTAL DEL PASIVO **499** **4.205,32** EN EL EXTERIOR **807** **--**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **--** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **--**

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **--**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **--**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **--** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **--**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **--** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **--**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **8,39** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **--**

RESERVA DE CAPITAL **509** **--** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **--**

OTROS SUPERÁVITS **511** **5.433,83** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **276,29**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **--** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **--**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **815** **--** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **--**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **202,43** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **--**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **327,40** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **69,57**

TOTAL PATRIMONIO NETO **596** **6.367,19** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **--**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+596** **599** **10.572,51** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **--**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **--**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **69,57**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **--**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **--**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **--**

INTERÉS POR MORA **903** **69,57**

MULTAS **904** **2,17**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **998** **78,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ROCOLINA GUERRERO** NOMBRE: **TERESA ORELLANA**

C.I. No. **0911826531** RUC No. **0701888422001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **78,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **--**