

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2725

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 99092320001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPECAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 27525

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 44.246,57	335.719,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 240.736,45	405.187,23	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 1.483,25	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 75.893,51	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 677,05	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 15.774,76	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330 -	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	13.171,25	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 370,59	TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	754.077,62	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>376.215,68</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	341 4.322,28	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 200,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 444.825,40	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344 1.650,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	345 140.000,00	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349 145.848,30	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>445.149,38</b>	-	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 COSTO DE VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>445.149,38</b>	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	SUELDOS Y SALARIOS	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	47.708,09	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		-	

<b>400 PASIVO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	411 136.818,53	15.595,59	
DEL EXTERIOR	412 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	415 -	-	
DEL EXTERIOR	416 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	417 -	-	
DEL EXTERIOR	418 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 -	-	
CON EL IESS	420 679,62	3.121,35	
CON EMPLEADOS	427 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>137.498,15</b>	2.640,01	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	442 -	15.595,59	
LOCALES	445 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	447 -	-	
LOCALES	448 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	451 -	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS PROVISIONES	459 -	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	2.640,01	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	15.595,59	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS	482 -	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>137.498,15</b>	3.121,35	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 3.028,00	SUELDOS, SALARIOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	15.595,59	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506 597.709,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 5.954,44	-	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS SUPERAVITS	511 60.788,52	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 13.162,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 3.223,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>683.866,91</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>821.365,06</b>	2.640,01	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Campoverde M.		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.223,95	
FIRMA CONTADOR: Jose Castillo M.		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
NOMBRE: Carlos Campoverde M. NOMBRE: Jose Castillo M.		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 03001822-3 RUC No. 0301079760001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		23.923,42	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		26.663,78	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		26.663,78	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		6.665,94	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	
		9.168,82	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-901	
INTERES POR MORA		-	
MULTAS		-	
TOTAL PAGADO		902+903+904	
		199,97	
		199,97	