

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **=**

201 RUC **0990024553001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPRINSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2768**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 =				
ENDEBIBLE	CAJA, BANCOS	311	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	=		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	=	EXPORTACIONES	803	=		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	=	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	=	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	=	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		OTRAS RENTAS	807	=	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	TOTAL INGRESOS	808	=		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	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 CORRIENTES		338	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 =				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 =				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	25.641,50		SUELDOS Y SALARIOS	719	=		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	=		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=		
VEHÍCULOS	349	=		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 =				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 =				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.833,98		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 =				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 =				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.807,52		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 =				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 =				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 =				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=		MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	=		SUELDOS Y SALARIOS	730	=		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.807,52		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 =				
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	=		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=		COMBUSTIBLES 734 =				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 =				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 =				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 =				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 =				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 =				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 =				
	OTROS	383	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 =				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 =				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 =				
	OTRAS	389	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	=		SUELDOS, SALARIOS	751	=		
OTROS ACTIVOS	393	=		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	=		
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.807,52		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	=		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	=		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 =				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 =				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=	COMISIONES EN VENTAS 758 =				
	DEL EXTERIOR	413	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 =				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=	COMBUSTIBLES 760 =				
	DEL EXTERIOR	417	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 =				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	=	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 =				
	DEL EXTERIOR	421	=	GASTOS DE GESTIÓN 763 =				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=	GASTOS DE VIAJE 764 =				
	CON EL IESS	425	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 =				
	CON EMPLEADOS	427	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 =				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 = 285,83				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	643,33		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 = 884,19				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	643,33		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 =				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 =				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	CUENTAS INCOBRABLES 771 =				
	DEL EXTERIOR	443	=	BAJA DE INVENTARIOS 772 =				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 =				
	DEL EXTERIOR	447	=	INTERESES Y COMISIONES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.219,82	LOCALES		774	=	
	DEL EXTERIOR	451	=	AL EXTERIOR		775	=	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 =				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 = 0,40				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 = 1.170,42				
OTRAS PROVISIONES	459	=		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.219,82		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 =				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 =				
ANTICIPA CLIENTES	471	=		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 1.170,42				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=		UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 798 > 0 = 1.170,42				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 = 1.170,42				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 =				
OTROS PASIVOS	483	=		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 = 1.170,42				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 =				
TOTAL DEL PASIVO	499	1.863,15		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 =				
PASIVOS CONTINGENTES	498	=		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 =				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00		EN EL PAÍS		806	=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=		EN EL EXTERIOR		807	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.354,56		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVA DE CAPITAL	509	=		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	=	
OTROS SUPERÁVITS	511	17.804,67		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.248,44		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	=		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.170,42		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 = 1.170,42				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.944,37		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 =				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.807,52		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 =				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) =				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ricardo Areco</i>				FIRMA CONTADOR <i>Diana Alcivar M.</i>				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 =				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 =				PAGO PREVIO 901 =				
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 =				
ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 =				INTERÉS POR MORA 902 =				
				MULTAS 903 = 10,00				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 10,00				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Ricardo Areco* FIRMA CONTADOR *Diana Alcivar M.*

NOMBRE: **ING. RICARDO ARECO** NOMBRE: **DIANA ALCIVAR M.**

C.I. No. **0902897941** RUC No. **0918114968001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 = 10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 =**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 =**

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 =	922 =	923 =	924 =	925 =		