SRI Servicio de Rentas Internas — **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0035032

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	=

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	=
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=
OT[illegible]OS CORRIENTES	338	=
TOTAL [illegible]CTIVO CORRIENTE	339	=
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	39.231,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=
VEHÍCULOS	349	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.208,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.023,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	=
[illegible]L ACTIVO FIJO	369	29.023,42
37[illegible]VO DIFERIDO		
GA[illegible]RGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=
380 OTROS ACTIVOS		=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	=
GASTOS ANTICIPADOS	391	=
OTROS ACTIVOS	393	=
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	29.023,42
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	=
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	942,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	942,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	1.219,82
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	=
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=
OTRAS PROVISIONES	459	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.219,82
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=
480 OTROS PASIVOS		=
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=
OTROS PASIVOS	483	=
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.162,22
PASIVOS CONTINGENTES	498	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.354,56
RESERVA DE CAPITAL	509	=
OTROS SUPERÁVITS	511	31.084,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.200,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.581,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26.861,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	29.023,42

ESTADO DE RESULTADOS mayo a dcbre

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		=
EXPORTACIONES		=
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		=
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		=
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		=
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		=
TOTAL INGRESOS		=
700 COSTOS Y GASTOS		=
710 COSTO DE VENTAS		=
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	=
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	=
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	=
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	=
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	=
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	=
COMBUSTIBLES	734	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	=
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	=
TOTAL COSTO DE VENTAS		=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
COMISIONES EN VENTAS		=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		=
COMBUSTIBLES	760	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		=
GASTOS DE GESTIÓN		=
GASTOS DE VIAJE		=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	299,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.282,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	=
CUENTAS INCOBRABLES	771	=
BAJA DE INVENTARIOS	772	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		=
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	=
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.581,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.581,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.581,15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		1.581,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS		=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS		=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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		=
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		1.581,15
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		=
(-) ANTICIPO PAGADO		=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		=
(-) CRÉDITO 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		=
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		=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		=
INTERÉS POR MORA		=
MULTAS		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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. RICARDO ARECO	NOMBRE: DIANA ALCIVAR MEZA
198 C.I. No. 0902897941	199 RUC No. 0918114968001

Forma de pago	Campo	Valor
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

908	N/C No. =	910	N/C No. =	912	N/C No. =
909	USD =	911	USD =	913	USD =
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 =				REGISTRO OFICIAL No. 922 =

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No. =	918	Resol. No.
915	USD =	917	USD =	919	USD
AÑO	923 =	MES	924 =	DÍA	925 =

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

09 DIC 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 05/DIC/2002
30 - 001 - 470002 - 1
[illegible] $ 10,00** [illegible] REF 5665010