

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: **2000** 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**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		601	=	
CAJA, BANCOS	311	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	EXPORTACIONES	603	=	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	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	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	TOTAL INGRESOS	608	<b>1.013,54</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	609	<b>1.013,54</b>	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		711	=
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		712	=
TERRENOS	341	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>65.251,92</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	=
VEHÍCULOS	349	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>20.241,23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	=	SUELDOS Y SALARIOS	720	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>45.010,69</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	=
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 COSTO DE VENTAS</b>		722	=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	=	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>45.010,69</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	=

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		731	=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	SUELDOS, SALARIOS	732	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	=
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	=
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		738	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	=
CLIENTES RELACIONADOS	381	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	=
OTROS	383	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	=
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	=
OTRAS	389	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	745	=
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	SUELDOS, SALARIOS	751	=
OTROS ACTIVOS	393	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>45.010,69</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	=
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	=

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		756	=
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		757	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	=	SUELDOS, SALARIOS	761	=
LOCALES	411	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	=
DEL EXTERIOR	413	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	=
LOCALES	415	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	=
DEL EXTERIOR	417	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	=
LOCALES	419	=	COMISIONES EN VENTAS	768	=
DEL EXTERIOR	421	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	=
OBLIGACIONES	423	=	COMBUSTIBLES	770	=
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	=
CON EL IESS	425	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	772	=
CON EMPLEADOS	427	=	GASTOS DE GESTIÓN	773	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	GASTOS DE VIAJE	774	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	<b>942,40</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>942,40</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	=

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		777	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	<b>332,55</b>
LOCALES	441	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	<b>2.937,38</b>
DEL EXTERIOR	443	=	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	=
LOCALES	445	=	CUENTAS INCOBRABLES	782	=
DEL EXTERIOR	447	=	BAJA DE INVENTARIOS	783	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	<b>2.296,05</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	=
LOCALES	449	=	INTERESES Y COMISIONES	785	=
DEL EXTERIOR	451	=	LOCALES	786	=
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	AL EXTERIOR	787	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	<b>743,68</b>
OTRAS PROVISIONES	459	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	790	<b>4.013,61</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	791	=
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>2.296,05</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	=

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		793	=
ANTICIPO CLIENTES	471	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	<b>4.013,61</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	=
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	<b>3.000,07</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		801	=
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=
OTROS PASIVOS	483	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	<b>3.000,07</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	=
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>3.238,45</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	=
PASIVOS CONTINGENTES	498	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		806	=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>204,00</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	EN EL PAÍS	808	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	EN EL EXTERIOR	809	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>6.354,57</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	=
RESERVA DE CAPITAL	509	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811	=
OTROS SUPERÁVITS	511	<b>58.908,97</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>20.695,23</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	<b>3.000,07</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	=
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>41.772,24</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	817	=
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>45.010,69</b>	= PÉRDIDA	818	<b>3.000,07</b>

<b>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)</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		814	=
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	=
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	=
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	=
		(-) ANTICIPO PAGADO		819	=
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	=
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	=
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	=

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		901	=
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		PAGO PREVIO		902	=
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	=
		INTERÉS POR MORA		904	=
		MULTAS		905	=
		<b>TOTAL PAGADO</b>		906	<b>21,28</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

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: **21,28**  
MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN: **03/DIC/2002**

30 - 001 - 432861 - 4

Usda 1 3 21 384 03/11/01 REF:5001210