

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		=

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	=	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	=	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=	TOTAL INGRESOS	608	=		
	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			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MÉRCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS BIENES CORRIENTES		339	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	=	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	65.251,92		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					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.503,83	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.748,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
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	369	=		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	41.748,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	=		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	=	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.748,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	=	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	=	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=		AL EXTERIOR	775	=	
	DEL EXTERIOR	447	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	4.207,65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.207,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	=	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS	483	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL DEL PASIVO	499	4.207,65	EN EL PAÍS					
PASIVOS CONTINGENTES	499	=	EN EL EXTERIOR					
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.354,57	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVA DE CAPITAL	509	58.908,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS SUPERÁVITS	511	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	= UTILIDAD GRAVABLE					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23.695,30	= PÉRDIDA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	=	UTILIDAD CAMPO 814					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	4.231,80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.540,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41.748,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
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				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ING. RICARDO ARECO				NOMBRE: DIANA ALTIVAR M.				
C.I. No. 0902897941				RUC No. 0918114968001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES				=				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				=				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
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				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 2001 MES 03								

30 - 001 - 432860 - 7

03/010/2002