



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0109003

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990024553001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

=

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COPRINSA S.A.

EXPEDIENTE 2768

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	EXPORTACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	317	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	=		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	=	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
Otros activos corrientes	338	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS			
TERRENOS	341	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	85.898,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	=	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	=	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	348	=	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.276,83	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	54.622,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	SUELDO Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	54.622,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

370 ACTIVO DIFERIDO

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	379	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. PARA COBRAR A LARGO PLAZO	381	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	382	=	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	=	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRAZABLES	385	=	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	=	SUELDO, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES			
OTRAS	389	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	390	=	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	54.622,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	413	=				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	=	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	417	=	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	=	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	421	=	GASTOS DE GESTIÓN			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	=	GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	424	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	425	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.092,29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.294,95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	=	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	=	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	442	=	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	=	DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	444	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	446	27.591,53	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	451	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.387,24	

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	452	=	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
-----------------------	-----	---	-----------------------------	--	--