SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0177

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

Nº 20 0067131

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	108 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0990024553001 205 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COPRINSA S.A. 203 EXPEDIENTE 2768

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	341	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	339	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	=
TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=
SEGU[illegible]ADOS POR ANTICIPADO	333	=
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	=
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	=
EDIFICIOS	363	85.898,96
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	369	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	35.571,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	370	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	50.327,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	=
(-) A[illegible]IÓN ACUMULADA	383	=
TOT[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	389	=
TOTAL ACTIVO FIJO	399	50.327,18
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	393	=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	395	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	398	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	399	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	=
OTROS ACTIVOS	394	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	50.327,18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	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	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	419	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	=
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	432	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=
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	=
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	28.676,21
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	=
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	28.676,21
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	28.676,21
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	204,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	=
RESERVA LEGAL	517	6.354,57
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	519	=
RESERVA DE CAPITAL	521	58.908,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	523	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	525	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	527	38.436,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	529	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	531	5.387,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.650,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	50.327,18

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTA ROSA PEREZ — C.I. 0903135218

NOMBRE: DIANA ALCIVAR M. — RUC Nº 0918114968001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
EXPORTACIONES NETAS	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	=
TOTAL INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	=
TOTAL INGRESOS	699	=
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE PRODUCCIÓN		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=
COMPRA NETA A TERCEROS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	=
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	=
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	=
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	=
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	740	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	742	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	746	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	758	=
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	774	=
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	776	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	778	=
BAJA DE INVENTARIOS	787	=
OTROS COSTOS	789	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	=
COMISIONES EN VENTAS	766	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	768	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	=
GASTOS DE GESTIÓN	776	=
GASTOS DE VIAJE	778	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	777	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	782	1.084,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	4.294,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	777	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779	=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	778	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	=
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	776	=
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	778	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.379,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.379,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	5.379,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	5.379,63
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	=
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	=
= **PÉRDIDA** 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	5.379,63
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	=
(-) ANTICIPO PAGADO	818	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	=
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	=
INTERÉS POR MORA	903	=
MULTAS	904	=
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890 N/C Nº	=	910 N/C Nº	=	912 N/C Nº	=	914 N/C Nº	=
892 USD	=	911 USD	=	913 USD	=	915 USD	=

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 620 REGISTRO OFICIAL Nº 822

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Reest. Nº	=	918 Reest. Nº	=
917 USD	=	919 USD	=

AÑO 923 MES 925 DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLITÉCNICA DE ACTIVIDADES: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
IP. [illegible] INFO. A LA MARA Y F
SRI [illegible] 17-001-17567-6
[illegible]