

10021770

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE REUTILIZA

8847

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001

7313285

RUC 0991250184001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIALIZADORA COPEL S.A. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

300 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y valores)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y valores)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAMBLE

= PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO

(-) ANTICPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROXIMO AÑO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREYO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 26)

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149740001 RESOLUCION 08328-06-07-29

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

32-006-010796-2 \$14.55 2002/06/12 Banco Internacional S.A.