

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: <b>0991290184001</b>	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>COMERCIALIZADORA COPEGO C. LTDA</b>	203 EXPEDIENTE: <b>28747</b>
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	480,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		
ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>480,00</b>			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MUEBLES Y ENSERES	346	-	OTRAS RENTAS	606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	INVERSIONES A LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>480,00</b>	TRANSPORTE	743

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS	
	LOCALES	411	-	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	413	-	DEL EXTERIOR	762
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
	LOCALES	415	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR	417	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>
	LOCALES	419	-		
	DEL EXTERIOR	421	-		
	OBLIGACIONES				
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		
	CON EL IESS	427	-		
	CON EMPLEADOS	428	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		
	PROVISIONES	431	-		
	CRÉDITO A MUTUO	432	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>				

440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
	LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	DEL EXTERIOR	447	-		
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	LOCALES	449	-	EN EL PAIS	806
	DEL EXTERIOR	451	-	EN EL EXTERIOR	807
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	OBLIGACIONES EMITIDAS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
	PROVISIONES	459	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
	CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>				

480 OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	INTERESES POR MORA	903
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>		MULTAS	904
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
					<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922
				AÑO: 923	MES: 924
					DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. 1796716147001 RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **RODRIGO ISERAVIDE**

RUC No. **110177187001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **006**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **(816 \* 15%) + (817 \* 25%) = 818**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: **816**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: **814 - 816 = 817**

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **818 - 817 = 801**

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: **818 - 817 = 801**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **818 - 817 - 820 - 822 = 807**

VALORES A PAGAR: **899 - 901 = 898**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901 = 898**

INTERESES POR MORA: **903**

MULTAS: **904**

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904 = 909**

AGENCIA LA PIAZZA BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 28 MAR 2005