

0135272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2011 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 28970

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 0991324135000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPEL CIA LTDA. ESTABO EXPEDIENTE 028370

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	15.53	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	70.80
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	-	Dividendos Percibidos	-
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Eventos	-
Otros Cuentas por Cobrar	-	Rendimientos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	-	Otros Ingresos	70.80
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Suministros y Materiales	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Merchandises en Transit	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Inventario Herramientas, Herramientas y Accesorios	-	Compras Netas de Materia Prima	-
Otros Activos Corrientes	-	Importaciones de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.53	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	-
Territorios	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Edificios e Instalaciones	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
Equipo de Computacion	-	Gastos de Fabricacion	-
Vehiculos	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	165.00
(2) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Seguros y Resguardos de NV, Salud, Edific. y Equipos e Inmuebles	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energia, Luz y Telefonos	-
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares	-	Sueldos y Salarios	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
370 DIFERIDO		Amortamiento Mercante	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	60.00	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Socios	-
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Socios	-
Saldo Favor del Diferencial Cambiario	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Otros Activos Diferidos	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	51.00	(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.00	Otros Costos de Ventas	-
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	165.00
Clientes Relacionados	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros	-	Sueldos, Salarios	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
390 PASIVO		Honorarios a Personas Naturales	-
400 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
Locales	80.00	Amortamiento Mercante	-
Del Exterior	-	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Socios	-
Locales	-	Comisiones en Ventas	-
Del Exterior	-	Promocion y Publicidad	-
Locales	-	Combustibles	-
Del Exterior	-	Seguros y Resguardos (Salud y Pension)	-
Con la Adm. Tributaria	-	Suministros y Materiales	-
Con el IESS	-	Gastos de Gestion	-
Con Empleados	-	Gastos de Viaje	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	350.13	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciacion de Activos Fijos	-
Locales	-	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	-
Del Exterior	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	3.00
Locales	-	Cuentas Incoobrables	-
Del Exterior	-	Baja de Inventarios	-
Locales	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Del Exterior	-	Locales	-
Locales	-	Al Exterior	-
Del Exterior	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Locales	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Hipotecas por Pagar	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas	-	Perdida en Venta de Activos	-
Provisiones para Jurisdiccion Patronal	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Otras Provisiones	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	168.00
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 174 + 748 = 1688.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Utilidad del Ejercicio	97.20
470 PASIVO DIFERIDO		Perdida del Ejercicio	-
Anticipo Cl. Cuentas	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos	-	Utilidad del Ejercicio	97.20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	Perdida del Ejercicio	-
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participacion Trabajo Muerto	-
Ingresos Anticipados	-	(2) 10% Ingresos Percibidos Eventos	-
Otros Pasivos	-	(3) 10% Otros Ingresos Eventos	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(4) Dividendos Percibidos de Otras Soc.	-
TOTAL PASIVO	350.13	A Otras Fuentes Exentas	-
500 PATRIMONIO NETO		Amortizacion de Peridas Tributarias Años Anteriores	-
Capital Suscrito o Aportado	80.00	Otras Deduciones	-
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	-	Utilidad Gravable	97.20
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	-	Perdida	-
Reservas Legal, Facultativa, Estatuaria	-	Reinversion y Capitalizar	-
Reserva de Capital	-	Saldo Utilidad Gravable	-
Otros Reservas	-	Impuesto a la Renta Causado	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	4.00	(1) Anticipo Pagado	-
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	312.40	(2) Retenciones en la Fuente	-
Utilidad del Ejercicio	97.20	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
(1) Perdida del Ejercicio	-	Saldo Favor Contribuyente	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	325.60	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.53	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 94, Ley 19)		ANTICIPO PROGRAMADO AÑO (0.6 * 918) * 800	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL DANIEL HERNANDEZ		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL ANDRES PARRA		PAGO PLENO	
C.I. No. 0904770930 RUC No. 0909889404001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTROS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACION		MULTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	

REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO
 REGISTRO DE COMPENSACIONES

CAMPO #12 Y #17 LEY No. 19959
 REGISTRO OPCIÓN No. AÑO Mes Día

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 281 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 08/24/2012 08:24:25
 3079 PAG. IMPUESTOS
 No. C.A.P. 131 IMP. A LA RENTA Y P
 Tickets No.: 37-01-201018-9
 0083.54 BANCO BOLIVARIANO