



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20002044

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

997 RUC 0991377433001 998 RAZON SOCIAL COPSA CIA. LTDA. 999 EXPEDIENTE 24255

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.837.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,496.15	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	209,387.32
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	209,387.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,333.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	64.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20,828.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	4,620.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,744.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	23,769.10	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	240.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	216.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	29,318.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,040.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	466.98	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	182,697.39
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	5,771.79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	156.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	744.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,278.77	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,653.09
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	114.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	896.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	17,200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	PREVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,012.97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,846.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	209,120.44
TOTAL DEL PASIVO	24,478.77	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,266.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	220.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,266.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,846.27
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3,113.15
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,619.97	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	456.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599.92	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,839.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,266.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,318.69	GASTOS NO DEDUCIBLES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL PAIS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Carlos Lavayen</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	456.93
FIRMA CONTADOR: <i>Walter Carlos Lavayen</i>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 1101977955		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 0900532125		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	793.40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	199.38
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	106.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	93.37
INTERESE POR MORA	1.38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	106.11
MULTAS	3.19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	110.68	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No.	-
110.68		U.S.\$	-
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	-
		U.S.\$	-



INTERNACIONAL
Walter Carlos Lavayen
CORRIENTES