

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991377433001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COPSE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 29255

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 380.418,46			
CAJA, BANCOS	311	3.210,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.166,33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.207,72		OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		380.418,46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
ACADERIAS EN TRANSITO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.534,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	617,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	36.715,70		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
VEHICULOS	345	4.620,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.757,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		37.195,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	550,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	104,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		696,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	791	216.319,92	
	OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES	792	105.760,90	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	45.477,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	798	210,00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	799	303,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	800	-	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	802	2.593,22	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	803	253,50	
PRESTAMOS DE BANCOS, LEAS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	LOCALES	418	GASTOS DE VIAJE	804	-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805	2.217,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806	-	
	CON EL IESS	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807	-	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808	3.211,31	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.343,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810	10,06	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	811	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	812	-	
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	814	372,39
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	815	-
PRESTAMOS DE BANCOS, LEAS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	816	-	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817	26.186,39	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	818	357.361,31	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	819	-	
OTRAS PROVISIONES	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	820	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7.034,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	23.057,15	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.057,15	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.458,57	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	25.377,69	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-		EN EL EXTERIOR	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	280,02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	810	-	
OTROS SUPERAVITS	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19.598,58	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	4.720,51	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.698,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19.598,58	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.899,65	
TOTAL PATRIMONIO NETO		20.099,46	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	45.477,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.804,18	
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.095,47	
NOMBRE: MARCO MEDINA S. C.I. No. 1101977955			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: WALTER CEDEÑO L. RUC No. 0900562125001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	547,74	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.095,47	
			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.095,47	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION