

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29255

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	4.771,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	676.577,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	OPERACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.627,90	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	418,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	676.577,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	10.061,21	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28.879,32</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	321	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	517,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	67.790,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	4.484,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	325	17.120,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	14.293,38	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>75.719,07</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	322	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	323	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	240,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-	COMBUSTIBLES	734	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	560,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	184,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>616,49</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS Y GASTOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	496.138,33
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	80.807,71
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>105.214,83</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	340	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	803,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	10.358,03	COMBUSTIBLES	760	13.518,39
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.930,15
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.375,48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	763	17,00
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.363,83
PRESTAMOS DE SUJOS, LES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	417	7.141,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	233,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.536,07
CON EL IESS	419	19.674,29	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	420	5.887,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	30,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>43.061,02</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	3.086,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	LOCALES	775	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	19.098,15
LOCALES	444	17.034,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	637.323,54
DEL EXTERIOR	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUJOS, LES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
CON EL IESS	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	637.323,54
CON EMPLEADOS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>17.034,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	39.247,71
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	5.337,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			INTERESES Y COMISIONES	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	EN EL PAIS	805	-
OTROS PASIVOS	481	-	EN EL EXTERIOR	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>60.095,02</b>	INVERSIONES DEDUCIBLES	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.749,85	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	33.360,54
RESERVA DE CAPITAL	505	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	17.949,61	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25.020,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8.340,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	547,74
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>45.119,86</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6.765,77
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>105.214,88</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Walter Celedón I.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.026,63
FIRMA CONTADOR: <i>Walter Celedón I.</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: MARCO MEDINA S. C.I. No. 1101977955			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	513,32
NOMBRE: WALTER CELEDÓN I. RUC No. 0900562125001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	899	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.026,63
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	902	11,57
			MULTAS	903	30,30
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	1.069,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	816	N/C No.	817
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECEBIDO - PAGADOR**  
 7 de MAYO 2003  
 Rodríguez Cedeno  
 Carlos Andrés