FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29255**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991377433001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPSE CIA LTDA** EXPEDIENTE **29255**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	4876,53		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	471.602,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6458,55			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6719,03			607 OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 TOTAL INGRESOS	608	471.602,09	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	10.134,42		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.188,53		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	617,51		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	83.492,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.465,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
VEHÍCULOS	348	17.120,00		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.037,98		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.657,88		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.657,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	240,00		COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	560,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	264,18		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	536,43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	279.570,75		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	77.021,34		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	3.000,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	111.382,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	2.091,76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.851,59		COMBUSTIBLES	760	15.367,54		
LOCALES	411	18.851,59		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	4.889,64		
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	9.223,06		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	3.220,62		
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.602,80		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.924,43		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	11.744,60		
OBLIGACIONES	423	4.667,96		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.667,96		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EL IESS	425	10.168,75		CUENTAS INCOBRABLES	771	80,06		
CON EMPLEADOS	427	2.960,13		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36.648,43		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	40.131,29		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	451.867,39		
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	17.034,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	449	17.034,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	451.867,39		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	19.734,20		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	458	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.734,20		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	17.034,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.960,13		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL PAÍS	807	-		
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	53.682,43		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	16.774,07		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= PÉRDIDA	815	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	3.000,87		UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
RESERVA DE CAPITAL	508	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	16.774,07		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	41.718,99		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.193,52		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12.580,55		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.169,16		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57.700,41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111.382,84		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.024,36		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				807
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: MARCO MEDINA S. NOMBRE: WALTER CEDEÑO I.				PAGO PREVIO				901
C.I. No. 1101977955 RUC No. 0900562125001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA				903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
								909
								1.106,84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO INTERNACIONAL
Recibidor - Pagador
28 JUN. 2004
 Patricia Eloisa Ruiz Romero
 Ruiz Romero Patricia Eloisa