

647

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANQUES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0091922	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2,002 100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 101193365001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Copaflita Minero Industrial y Cia Ltda		203 EXPEDIENTE 31	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	100,820,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	18,164,85	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	---	DIVIDENDOS PERCIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	24,265,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		325	15,487,43	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INTERMEDIOS EN TRANSITO		335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES		338	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	158,736,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		340	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		341	---	REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		341	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		348	163,396,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		381	---	GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		382	150,955,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		385	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		380	12,441,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		386	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y valores)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES		391	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		393	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		390	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		389	12,441,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		370	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	63,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	---	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		378	63,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		380	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		381	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	---	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		392	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		399	171,178,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		400	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		410	---	COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	4,386,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y valores)	
DEL EXTERIOR		413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		416	---	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		417	---	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ		419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES		422	15,566,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA DADA TRIBUTARIA		422	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		427	---	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	---	INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440	---	LOCALS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		446	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ		449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMISIVAS		455	---	740 + 770 + 780	
PROVISIONES PARA JURILACION PATRONAL		457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES		459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		470	---	ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		472	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		480	---	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS		483	---	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		482	---	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		484	30,594,39	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		485	---	DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		500	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
CAPITAL ESCRITO O ASIGNADO		501	1,800,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	15,445,63	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		507	10,218,40	= PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		509	78,686,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVIT		511	---	UTILIDAD CAMPO 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	SALDO LITE. READ. ORIGINAR. 814-810	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10% + 1817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	33,992,97	ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	---	RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	140,583,71	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519	171,178,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOTA: LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 18, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Gerardo Torres		NOMBRE: José Zúñiga		PAGO PREVIO	
C.I. No. 110023783		RUC No. 1010193365001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORSA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CANCELACION				TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CANCELACION					