SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0063201

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0791714990001	COPROCIEL SA	38692

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	531,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	801,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	66,45
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	1.399,44
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356		357	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 363 + 367		374	1.399,44
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	2.557,86
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Proveedores financieros	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
Provisiones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	30,47
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	90,37
	CON EL IESS	419	—
	CON EMPLEADOS	420	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	86,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	—
PROVISIONES		423	—
CRÉDITO A MUTUO		424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	2764,83
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	426	—
	DEL EXTERIOR	427	—
Obligaciones financieras	LOCALES	428	1.746,03
	DEL EXTERIOR	429	—
Proveedores financieros	LOCALES	430	—
	DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	—
Obligaciones convertibles	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	—
PROVISIONES		436	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		438	1.746,03
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		439	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		441	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		442	—
TOTAL OTROS PASIVOS		443	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 450 + 473 + 489		445	4510,86

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		447	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448	—
RESERVA LEGAL		449	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		450	—
RESERVA DE CAPITAL		451	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		452	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	397,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		454	4309,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		455	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		457	3.111,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 458		458	1.399,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		459	23.680,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		460	12,80
EXPORTACIONES NETAS		461	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		462	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		463	—
OTRAS RENTAS		464	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		465	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		466	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		467	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		468	—
TOTAL INGRESOS		469	23.693,11
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		470	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		471	18.609,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		472	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		473	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		474	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		475	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		476	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		477	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		478	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		479	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		480	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		481	—
BAJA DE INVENTARIOS		482	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		483	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		484	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		485	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		486	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		488	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		489	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		490	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		491	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		492	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		493	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		494	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		495	—
COMBUSTIBLES		496	464,00
LUBRICANTES		497	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		498	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		499	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		500	80,18
SUMINISTROS Y MATERIALES		501	—
TRANSPORTE		502	20,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		503	—
GASTOS DE VIAJE		504	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		505	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		506	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		507	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		508	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		509	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		510	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		511	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		512	—
Intereses y comisiones financieras	LOCALES	513	221,77
	AL EXTERIOR	514	—
Intereses bancarios a terceros	LOCALES	515	—
	AL EXTERIOR	516	—
Anticipo a una tercera sociedad	LOCALES	517	—
	AL EXTERIOR	518	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		519	—
Otros gastos	LOCALES	520	3.723,46
	DEL EXTERIOR	521	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		522	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		523	—
PERDIDAS EN CARTERA		524	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		525	23.118,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		526	574,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		527	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		528	86,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		529	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		530	—
Amortización pérdidas tributarias	EN EL PAÍS	531	139,20
	EN EL EXTERIOR	532	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		533	—
Uso de dividendos percibidos de otras sociedades	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	534	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x12%	535	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		536	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		537	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		538	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506-507-508+509+510-511-512+513+0		539	627,29
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506-507-508+509+510-511-512+513+0		540	—
Utilidad a capitalizar	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	542	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)		543	156,82
(-) ANTICIPO PAGADO		544	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		545	66,45
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		546	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		547	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		548	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-518-520-521-522-523+0		549	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 516-519-520-521-522-523 > 0		550	90,37
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522		551	11,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		552	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 550 - 551		553	90,37
INTERESES POR MORA		554	4,33
MULTAS		555	28,23
TOTAL PAGADO 552 + 553 + 554		556	122,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO MENDOZA

C.I. No. 0703649186

NOMBRE: SNLY MOROCHO

RUC No. 0703384941 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 557	122,93
MEDIANTE COMPENSACIONES 558	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 559	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560 N/C No. —	561 N/C No. —	562 N/C No. —
563 USD —	564 USD —	565 USD —
(CAMPO 512 Y 522) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

566 N/C No. —	567 Resol. No. —	
568 USD —	569 USD —	
570 — — —