SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790095065001
CEP#(Número de Serie)	990108712178
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	14/04/2006
Hora de Declaración	03:47:24 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 374.93
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 374.93

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 374.93
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Paola Vera García
Asesora de Compañías
25 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRi EL ORO

Le recordamos que el valor de US $ 374.93 , será debitado el 20/04/2006 , de su cuenta 6543642 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095065001
RAZON SOCIAL: COORPORACION AGRICOLA COPA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0790095065001
202	Razón Social	COORPORACION AGRICOLA
203	EXPEDIENTE	39306
311	Caja bancos	110,453.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	85,318.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,602.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	175,813.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,432.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	88,462.73
338	Otros activos corrientes	7,141.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	469,020.19
344	Instalaciones	3,253.74
345	Muebles y enseres	990.01
349	Equipo de computación y software	4,050.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,859.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,434.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,434.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	470,454.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	104,507.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,416.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	128,602.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,535.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,807.51
427	Obligaciones con el IESS	438.20
428	Obligaciones con empleados	1,868.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,922.84
431	Provisiones a corto plazo	3,697.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	271,796.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	271,796.02
501	Capital suscrito o asignado	145,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	19,919.75
507	Reservas legal	4,745.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,992.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	198,658.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	470,454.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	709,327.52
605	Rendimientos financieros	6.00
606	Otras rentas	276.79
699	TOTAL INGRESOS	709,610.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	89,089.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	420,928.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	139,868.62
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	88,462.73

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
25 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790095065001
RAZON SOCIAL: COORPORACION AGRICOLA COPA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,878.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,684.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,877.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,796.08
732	Mantenimiento y reparaciones	651.31
736	Promoción y publicidad	21.20
737	Combustibles	2,086.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,467.02
742	Suministros y materiales	779.09
743	Transporte	311.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,322.92
747	Notarios y registradores de la propiedad	561.81
748	Impuestos contribuciones y otros	2,089.48
749	Depreciación de activos fijos	1,267.71
752	Provisión cuentas incobrables	853.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales	18,164.83
761	Otros gastos locales	7,651.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	665,886.92
801	Utilidad del ejercicio	43,723.39
803	(-) 15% Participación trabajadores	6,922.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,429.49
814	Utilidad Gravable	39,230.04
816	Reinvertir y capitalizar	20,000.00
817	Saldo utilidad gravable	19,230.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,807.51
819	(-) Anticipo pagado	932.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,500.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	374.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	374.93
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**374.93**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701494080
199	RUC CONTADOR	0702797515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	374.93
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

25 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

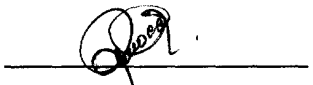
RUC: 0790095065001

RAZON SOCIAL: COORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

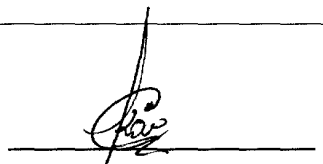
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0701494080



Firma Contador (a)

C.I. 0702797515001

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

25 ABR 2006

FORMULARIO **101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2027283

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 *No. de empleados bajo nómina*:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790095065001 COORPORACION AGRICOLA COPA S.A.

203 EXPEDIENTE: 39306

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	110,453.09
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	85,318.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,602.88
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	175,813.98
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 *Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)*	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,432.58
326 *Inventario de materia prima*	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	88,462.73
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 *Arriendos pagados por anticipado*	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,141.73
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	469,020.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	3,253.74
345 Muebles y enseres	990.01

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	145,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	19,919.75
507 Reserva legal	4,745.58
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,992.96
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	198,658.29
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	470,454.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	709,327.52
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	6
606 Otras rentas	276.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	709,610.31

700 COSTOS Y GASTOS

Paola Vera García
Superintendencia de
25 ABR 2006

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	4,050.32
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,859.95
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,434.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,434.12

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de Investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	470,454.31

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	104,507.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,416
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	128,602.3
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	89,089.1
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	420,928.03
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	139,868.62
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	88,462.73
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,878.59
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,684.15
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,877.15
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	31,796.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	651.31
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	21.2
737 Combustibles	2,086.34
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,467.02
742 Suministros y materiales	779.09
743 Transporte	311.41
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,322.92
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	561.61
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,089.48
749 Depreciación de activos fijos	1,267.71

Pablo Vera García
Superintendencia de Compañías
ABR 2008

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,535.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,807.51
427 Obligaciones con el IESS	438.2
428 Obligaciones con empleados	1,868.58
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,922.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,697.62
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	271,796.02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	271,796.02

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	853.19
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,164.83
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	7,651.62
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	665,886.92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	43,723.39
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,922.84
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,429.49
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	39,230.04
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	20,000
817 Saldo utilidad gravable	19,230.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,807.51
819 (-) Anticipo pagado	932.26
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,500.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
25 ABR 2006

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	374.93

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701494080		
199 RUC CONTADOR	0702797515001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	374.93
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	374.93	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	374.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

Paola Vera García
Delegada de Comu

25 ABR 2006

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108712178

Fecha Recaudacion: 14/04/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRi
IBL