FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN № 0064

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

102 LANO

IMPORTANTE: SIRVASE I EFFR

TUSTRUCCIONES AL REVERSO

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 No FORMULARYO DUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2002 203 EXPENSENTE 43641-86 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 0990816867001 COPROCARVI S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 3.107,12 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA BANCOS 1.740,72 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES 603 CTAS. Y DOOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 315 604 I.:IVID! NDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** : FROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTPOS INGRÉSOS EXENTOS NO OTAS MIDOC, FOR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 9.519,38 1.933,91 607 OTRAS CUENTAS FOR COBRAR. 321 OTRAS BENTAS 5.041,03 323 699 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA INVA DOTAL MORESON 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II. RENTAL 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 329 I INVENTARIO INICIAL PIENES NO PRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD. 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 331 LOOMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 712 333 INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD EN ALMACENT LIMPORTAGIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 713 MERCADERÍAS EN TRANSITO: 714 LENINVENTARIO HINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCUFDADE 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 715 TOVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 290,03 POMPSAR NETAS DE MATERIA PRIMA 338 716 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 11.550,13 INPORTACIONES DE NATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 340 ACTIVO FIJO 718 SOULDON'T SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 720 MANO DE LEGITAL FICTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. **TERRENOS** 341 FIREC 💓 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES. 343 HIGHOSASIOS A PERSONAS NATURALES. HUNOR A EXTERNAL PROSPOR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS MURBLES ENSERES YEQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION. 723 347 GASTOR DE L'ABRICACION DEPRECIACION ACHIERA DE MAQUIMARIA DE CUIPO VEHÍCULOS: 349 1 725 CTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 351 SUMPRICIPIOS MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJIO 353 JE GEDIE (COMPANION) HE BURGER IN THE MURRISH STOP IN THE STOP 727 I-I DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO. 355 MARITHMANIELLO Y REPORTES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 359 AGUA ENERGIA LUZ / THLE CONCENTRA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 HURLIDGS YIGA ABIRG 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 MANO DE 1 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 -: AMORTIZACIONEO ACUMULADAS 731 CBR4 LACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA I HOMORARIOS A PERSONAS NATURALES. 732 368 **ACTIVO FIJO** 733 369 LINDRIGHT A RICERANJEROS POR SERVICIOS COASIONALES. 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSING SS 734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 735 -AURENDAMIENTO MESCANTIL 736 I LANGENO MICHTO DE BIENES INMUEBLES PROMEDAD DE PENGANA MATURALES. GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. 375 737 ANDENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIÉDAD DE SOCIEDADES. 377 OTHOS ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTABLE INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 739 378 AMORTIZACIÓN AGUMULADA. \*\*\* INVENTABLE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 PROPERTY AND ADDICATED AS A SUBJECT OF THE PROPERTY OF THE PRO 380 OTROS ACTIVOS 741 TO PARTICIPARIO FROM THE PRODUCTOS TERMINADOS 1 CLIENTES RELACIONADOS 381 フムラ FOTBOS GOSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC POR CUBRAR CALIFORNALIA 749 บาลอธ I TOTAL COSTO DE VENTAS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 EPROVISIONES INCOBRABLES. SUBLINO'S SALARIOUS JOCIEDADES RELACIONADAS. 751 387 INVERSIONES A LARGO PILAZO CITRAS BENEFICION SOCIALLY FUNDEMNIZACIONES 752 389 753 GASTOS ANTICIPADOS TIONORABIOS A PERSONAS NATURALES. 391 754 HONORARIOS A EXTRANTIEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 AFRENDAMIENTO MESCANTIL 11.550,13 399 339 1 369 **- 3**79 4 797 | 756 TOTAL DEL ACTIVO MENEROPANIENTO DE INENES AMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALOS. 757 ACTIVOS CONTINGENTES APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 400 PASIVO このれが、ため1日の日代の日代である。 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIONA PURLICIDAD 759 LOCALES 411 COMPUSIBLES **760** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR **FAGAR PROVEEDORES** 761 DSI EXTEPIOR 413 SFGURCS in REASHAUROS (primas y compres). 762 415 LUCALES SUMINISTRUS EMATERIALES OBLIGACIONES CON-INSTITUCIONES FINANCIERAS DELEXTERIOR 417 763 LOASTOR DU GESHON. LOASTOS DE MARS COCALES 419 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR AGUA, ENRYDIA LUZIY TELECOMUNICACIONES. 765 421 12,11 766 CONTEN ADM. TRIBUTARIA 423 ↑ NOTARIOGY Y REGISTRADO**S**ES DE LA PROPIEDAD (M€ENCANINCES) 793,95 627,59 425 IMPUESTOR CONTINUCIONES Y OTROS 767 **OBUGACIONES** CON SUIERS CON EMPLEADOS 427 768 DEPREGRACH ANDE ACTIVOS FIJOS 1.445,48 769 PPOVISIONES A COSTO FIAZO I DEPUTCIACION ACELERADA DE ACTIVOS AJOS. 429 219,58 POTROS PASIVOS A CORTO PLAZO. 770 431 I AMOSTIZATIONES (INVERSIONES E DIFANCIBLES). 2.334,76 439 LICUSUITAS INCOBRABLES. TOTAL PASIVO CORRIENTE 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO RAJA DE INVENTARIOS AMOR DEAUTONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. 773 LOCALES: 441 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 DEL EXTERIOR 443 LOCALES: INTERFSES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR LGAS TO PROJECTIONES DEDUCIBLES. 947,13 777 449 -OTROS -: ASTOS DE ADMINISTRA JONIN VENTAS: DOCALLS: PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIUNISTAS Y CASA MATRIZ 1.741,08 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 779 DEL ENTERIOR 451 780 GASTOS NO OPERACIONALES PIPOTECAS POS PAGAR 453 455 781 OBLIGACIONES EMPIDAS PERDIDA EN VIDITA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 U1905 645€0\$ NO OPERACIONALES 782 789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 459 OTRAS PROVISIONES. 1.741,08 461 749 | 773 + 789 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTRUS PASIVOS A LARGO PLAZO. 3.299,95 469 699 799 - 0 **797** TIU CHEAD DEUT JERCICIÓ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 793 < 0 798 L PERDIDA SELLE JERCICIO. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTAS 471 3.299,95 thislader compo 797 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS. 473 LUTILIDADO EN EJERCICIÓ TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PERODANDE! EJERCICIO trasadar campo 798 802 494,99 14-15 TABTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 \*\*\* CALL DISIDENDOS PERCIRIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 804 483 -- 100 OTPAS RUNTAS EXENTAS 805 OTER PASIVOS TROS PASIVOS 806 489 F.N EL PAR — CASTOS NO DEDUCIBLES. 2.334,76 TOT EL PASIVO 439 + 463 + 479 + 489 4 **499** FN EF SY LEUROU 807 808 HELGASTOG PADUARIDOS PARA GENERAR DYSBESOS EXENTOS. PASIVOS CONTINCENTES. 498 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRACIADO. 809 THE PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBURLES 800,00 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. 503 811 4-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRECIA. THE AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES. 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION. 13 DEDUCCIONES POR LEYES ESPI-CIALES. 2.982,84 813 RESERVAS (LF-GÅL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 TO CHAS DEDUCCIONES. 2.804,96 2.132,58 814 = UTILIDAD GRAVABLE 3/14/24/3934405+806+806+809+9114114-12-13-11 RESCRVA DE CAPITAL 509 815 511 -501-603-619 **604-605-605 6**111-613-521 (\$1.11 - 1.15) A. H ≠ PERDIDA OTROS SUPERAVITS INTILIOAD NO DISTRIBUTOA EJERUICIOS ANTERIORES \* | PEINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | 513 **UTILIDAD CAMPO 814** 2.804,96 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-916 | 817 1-1 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS AMPERIORES. 515 701,24 3.299,95 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 traisladar nampo (1971 | **517** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO SITUDAD DEL EJERCICIO 258,96 trasladar can po 798 | **519** 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO COANTICIPO PAGAGO. 31,07 9.215,37 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO THE RETENDING STOCK OF FUEL STO 11.550,13 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 -598 599 THE CREDITO LITERUTARIO O ELCULERACIONES POR LEYES ESPECIALES. 898 818 819 820 821 . 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56) 411,21 899 818 - 819 | 820 | 821 | > 0 SALEO MPURCIO A LA RENTA APAGARI CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 319,55 897 ANTIOPO PROMIMO AND (0.5 \* 313) 820 HIBMA CONTADOR HIRMA REPRESENTANCE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JOSE BRAVO M. WALTER DURAN C. NOMBRE NOMERE 901 PAGO PREVIC 411,21 0909472953001 198 | CJ No 199 | RUG No. 1200802252 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 901 411,21 MEDIANTE CHEQUE: DEBITO BANCAPIO JEFUCTIVO U OTPAR FORMAL: DE PAGO. I INTERES POR MORA 905 903 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 I MULTAS 904 411,21 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 902 1903 + 904

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolucion: 0231 - 27 | 03 | 02 |

910 | NO NO

911 JUSD

921

GUAYAQUIL S.A.

**1916** | Rest. U -

**917** (085)

| AÑO | 923 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

- DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

914 N.6 No.

915 | 030

922 | \_\_

DETAILE US NOTAS DE CREDITO

912 | N/O No.

REGISTRO OFICIAL Nº

913 | USD

908 | N iff the.

(CAMPO 812 + 321 - LE / No.

909 1050