SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0002484

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. EXPLANATORIO QUE RECTIFICA	106 No. EXPLANATORIO ANTERIOR
2005	-	19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990816867001	COPROCARVI S.A.	43641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	2.695,43
INVERSIONES (MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO)	312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.726,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324	-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	325	382,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	327	-
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	328	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES (SUMA 326 A 330)	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
TASAS PAGADAS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	17.845,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.650,42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
MAQUINARIA	344	-
EQUIPO DE OFICINA	345	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	346	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS (CAMIONES, TRACTORES, CAMIONETAS, AUTOMÓVILES)	348	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	343,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (SOLO PARA EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO)	362	343,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (SOLO PARA EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO)	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, PROPIEDAD INTELECTUAL, PROCESOS, FÓRMULAS, SOFTWARE	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO (339 + 369)	369	-

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	373	-
GASTOS DE ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	375	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-
	OTROS	363	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		366	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	-
	OTROS	368	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		369	-
OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		387	-
ACTIVO CONTINGENTE (de cuentas de orden)		388	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)		389	22.650,42

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
LOCACIÓN DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	IVA PRESUNTIVO (SOLO PARA EMPRESAS NUEVAS)	423	78,61
	IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.189,09
	CONTRIBUCIONES	427	666,64
	CONTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN	429	134,45
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	839,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		433	-
PRÉSTAMOS		435	3.702,56
DIVIDENDO ACTIVO		437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.610,71

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
IMPUESTO DIFERIDO A LARGO PLAZO		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	REDENCIÓN DE HELADO GRANDE	455	-
	REDENCIÓN DE HELADO TIPO	456	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	-
JUBILACIÓN PATRONAL		459	-
DESAHUCIO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-

470 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS	471	-
GANANCIA EN VENTA A PLAZOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (de cuentas de orden)	490	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6.610,71

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.I.)

WALTER DURAN C. — JOSE BRAVO M.

108 C.I.	1200802252	109 C.I.	0909472953001
CONTADOR		REPRESENTANTE LEGAL	
905 VALOR CANCELADO	-		
907 NÚMERO NOTA DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908		910		912	
909		911		913	
914		921		923	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS + 0% + EXENTAS)	601	7.673,33
EXPORTACIONES NETAS (FOB - DEVOLUCIONES - DESCUENTOS)	602	51.155,44
OTRAS VENTAS NETAS	603	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
OTROS INGRESOS	605	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	37,40
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
OTROS INGRESOS NETOS	608	-
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	609	-
OTROS INGRESOS	610	-
TOTAL INGRESOS	699	58.866,17

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
(+) COMPRAS NETAS LOCALES (+) IMPORTACIONES (FOB)	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) COSTO DE MATERIA PRIMA	715	-
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	716	-
(+) MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) COSTO DE REPUESTOS VENDIDOS	721	-
(-) COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) COSTO DE VENTAS	723	-
(-) GASTOS DE VENTA (GASTOS ADMINISTRATIVOS)	724	44.181,71
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS (GASTOS DE VENTA)	725	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	726	6.926,68
(-) GASTOS DE VENTA	727	-
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	728	-
(-) GASTOS DE REMUNERACIONES	729	-
(-) GASTOS DE REMUNERACIONES Y DIETAS A PERSONAL NO RELACIONADO	730	-
(-) GASTOS DE ALQUILER DE OFICINA	731	-
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
(-) GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	-
(-) GASTOS DE LUZ, AGUA, TELÉFONO, INTERNET, ETC.	734	-
(-) GASTOS DE VIÁTICOS	735	-
(-) GASTOS DE VIAJE	736	-
(-) GASTOS DE COMBUSTIBLE	737	-
(-) GASTOS DE SEGUROS	738	-
(-) GASTOS DE ADECUACIÓN	739	-
(-) GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	740	-
(-) GASTOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	741	-
(-) GASTOS DE MATERIALES	742	-
(-) GASTOS DE GESTIÓN (ver cuadro de gastos administrativos)	743	-
(-) GASTOS DE VIAJE	744	-
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	1.220,95
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
(-) GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y PAGOS	747	387,13
(-) GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	748	-
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
(-) GASTOS DE SEGUROS	750	-
(-) GASTOS DE ADECUACIÓN	751	-
(-) GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	752	-
(-) GASTOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	753	-
(-) GASTOS DE MATERIALES	754	-
(-) GASTOS DE GESTIÓN (ver cuadro de gastos administrativos)	755	-
(-) GASTOS DE VIAJE	756	-
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	223,91
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
(-) GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y PAGOS	759	-
(-) GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	760	-
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	-
(-) GASTOS DE SEGUROS	762	-
(-) GASTOS DE ADECUACIÓN	763	-
(-) GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	764	-
(-) GASTOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	765	-
(-) GASTOS DE MATERIALES	766	-
(-) GASTOS DE GESTIÓN (ver cuadro de gastos administrativos)	767	-
(-) GASTOS DE VIAJE	768	-
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	769	-
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-
(-) GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y PAGOS	771	-
(-) GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	772	-
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773	-
(-) GASTOS DE SEGUROS	774	-
(-) GASTOS DE ADECUACIÓN	775	-
(-) GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	776	-
(-) GASTOS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	777	-
(-) GASTOS DE MATERIALES	778	-
(-) GASTOS DE GESTIÓN (ver cuadro de gastos administrativos)	779	-
(-) GASTOS DE VIAJE	780	-
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	330,09
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	782	-
(-) GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y PAGOS	783	-
(-) GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	784	-
(-) GASTOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
(-) GASTOS DE SEGUROS	786	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	53.270,47

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	801	5.595,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	839,36
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE	807	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (NO DEDUCIBLE)	808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS	809	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (NO DEDUCIBLE)	810	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS PARA TRABAJADORES ANTIGUOS	811	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS POR DISCAPACITADOS	812	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS POR TRABAJADORES	813	-
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS POR DISCAPACITADOS (ANTIGUOS)	814	4.756,34
(-) DEDUCCIÓN DE GASTOS POR DISCAPACITADOS (NUEVOS)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE (INCLUYE APALANCAMIENTO)	816	-
UTILIDAD GRAVABLE (SIN APALANCAMIENTO)	817	4.756,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19% + 817 * 25%)	818	1.189,09
(-) ANTICIPO DETERMINADO	819	306,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL	820	76,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES ANTICIPADAS	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR SALDO PROVENIENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	822	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR RECUPERACIÓN POR EXCEDENTES	823	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)	825	806,32

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONAL (818 + 816 - 800 - 801)	827	517,80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERÉS POR MORA	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 901)	902	806,32
(-) VALOR CANCELADO	903	-
(-) NOTA DE CRÉDITO	904	-
TOTAL PAGADO (902 - 903 - 904)	905	806,32

DETALLE DE CONSIGNACIONES

915		916		918	
916		917		919	
922		AÑO 2005	MES 04	DÍA 28	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN