

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2003	-	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0990016232001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE	
	Compañía de Petroleo y sus Derivados Copedesa S.A.	4520	

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRR... PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	3.662,94	
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14.922,17	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.451,36	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.133,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.133,75	
360 OTROS ACTIVOS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	356		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359		
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	360		
CLIENTES RELACIONADOS	361		
CLIENTES NO RELACIONADOS	362		
OTROS	363		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	365		
SOCIEDADES RELACIONADAS	366		
OTRAS	367		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368		
OTROS ACTIVOS	369		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370		
TOTAL DEL ACTIVO	371	2.133,75	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		751 SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
LOCALES	412		
DEL EXTERIOR	413		
DELEGACIONES CON ANEXO CUENTAS FINANCIERAS	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417		
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		
CON EL IESS	421		
CON EMPLEADOS	422		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426		
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	442		
DEL EXTERIOR	443		
DELEGACIONES CON ANEXO CUENTAS FINANCIERAS	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	447		
LOCALES	448		
DEL EXTERIOR	449		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450		
HIPOTECAS POR PAGAR	451		
OBLIGACIONES EMITIDAS	452		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		
OTRAS PROVISIONES	454		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456		
470 PASIVO DIFERIDO	457		
ANTICIPO CLIENTES	458		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	459		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	460		
480 OTROS PASIVOS	461		
INGRESOS ANTICIPADOS	462		
OTROS PASIVOS	463		
TOTAL OTROS PASIVOS	464		
TOTAL DEL PASIVO	465		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504	520,00	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.333,75	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.133,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		513	
		499 + 598 = 2.133,75	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Aquiles Alvarez H	NOMBRE: Jaime Benavides
C.I. 0911788289	RUC N° 0902311547001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
308 N/C N°	310 N/C N°	312 N/C N°	314 N/C N°	316 Resol. N°	318 Resol. N°	320 Resol. N°	322 Resol. N°
309 USD	311 USD	313 USD	315 USD	317 USD	319 USD	321 USD	323 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	321	REGISTRO OFICIAL N°	324	AÑO	325	MES	326