

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0217101	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		49573	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		210 AÑO 2000		220 AL FORMULARIO QUE SE REFIERE	
230 RAZON SOCIAL COPPA P.I. INALU LIRAH S.A.		240 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
310 CUENTA DE INGRESOS		610 VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%			
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		620 VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO			
330 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		630 EXPORTACIONES			
340 (1) PROVISIONES DE INDEBIDABLES		640 (1) DIFERENCIAS Y DESCONTOS EN VENTAS			
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650 INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO			
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		660 GASTOS NO GRAVADOS			
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		670 GASTOS NO GRAVADOS			
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		680 RECONVENIENTES FINANCIEROS			
390 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN		690 OTRAS REVENUS			
400 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
410 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
420 IMPUESTOS ANTICIPADOS		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
430 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
440 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
450 ACTIVO FIJO		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
460 PREVENIO, EQUIPOS E INSTALACIONES		760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
470 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
480 VEHICULOS		780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
490 OTROS ACTIVOS FIJOS		790 MANO DE OBRA DIRECTA			
500 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		800 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
510 TOTAL ACTIVO FIJO		810 MANO DE OBRA INDIRECTA			
520 ACTIVO NO CORRIENTE		820 SUMINISTROS Y MATERIALES			
530 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		830 EQUIPO DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP			
540 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		840 ANTICIPOS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES			
550 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		850 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
560 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		860 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
570 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		870 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
580 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		880 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
590 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		890 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
600 TOTAL DEL ACTIVO		900 TOTAL COSTO DE VENTAS			
610 PASIVO CORRIENTE		910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
620 CUENTAS POR PAGAR		920 SUALDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
630 DOCUMENTOS POR PAGAR		930 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
640 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		940 GASTOS DE GESTION			
650 OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS		950 GASTOS DE VIAJE			
660 PAGOS RECIBIDOS DE SUJITOS AJENOS EMPRESAS O ASOCIACIONES		960 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAXI			
670 OTROS PASIVOS CORRIENTES		970 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
680 TOTAL PASIVO CORRIENTE		980 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
690 PASIVO A LARGO PLAZO		990 CUENTAS INDEBIDAS Y BALAJE DE INVENTARIOS			
700 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		1000 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
710 (1) PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		1010 (1) PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO			
720 OTRAS PREVISIONES A LARGO PLAZO		1020 AL EXTERIOR			
730 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1030 PROVISIONES DEDUCIBLES			
740 TOTAL DEL PASIVO		1040 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
750 PATRIMONIO NETO		1050 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
760 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		1060 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
770 8% CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		1070 GASTOS NO OPERACIONALES			
780 APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1080 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
790 RESERVAS		1090 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
800 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1100 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
810 RECAPITALIZACION MONETARIA		1110 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
820 OTROS SUPERANTES		1120 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
830 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		1130 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
840 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		1140 (1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
850 TOTAL PATRIMONIO NETO		1150 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
860 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1160 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)			
870 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1170 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
880 ANTICIPO PROYECTO AÑO		1180 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
890 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 19)		1190 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
900 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		1200 EN EL PAIS			
910 FIRMA CONTADOR		1210 GASTOS NO OPERACIONALES			
920 NOMBRE		1220 EN EL EXTERIOR			
930 NOMBRE		1230 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
940 C.I.		1240 PARTICIPACION A TRABAJADORES			
950 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1250 80% INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EXANTOS			
960 PAGO FIJETO		1260 80% OTRAS NENTAS CUENTAS Y NO GRAVADAS			
970 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1270 UTILIDAD GORDABLE			
980 INTERESER POR MOROS		1280 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
990 MULTAS		1290 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
1000 TOTAL PASADO		1300 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
1010 OTROS FORMAS DE PAGO		1310 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
1020 NOTA DE CREDITO DOLARES		1320 COMPENSACION DOLARES			
1030 No.		1040 U.S.			
1050 U.S.		1060 U.S.			

15 MAYO 2001
Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL