

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56.572**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990976678001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPISCA CONSTRUCC. Y FISCALIZACIONES S.A.** 203 EXPEDIENTE **56512**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS 311 428,05			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 226.991,55		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 454.139,90			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.705,11			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 604 1.999,22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 605 233.990,77		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 154.036,96		
CADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 459.273,06			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 889.750,54			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.128,29			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4.463,25			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS 349 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 5.423,38			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 894.918,70			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 894.918,70			SUELDOS Y SALARIOS 730 1.686,11		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 416,88		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 517,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 156.656,95		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 8.490,24		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.957,67		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.673,29		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1'354.191,76			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 758 3.465,00		
LOCALES 411 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 413 80,00			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.914,63		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRESTAMOS DE BANCOS Y CAJA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.830,46		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 481,53			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 21.846,62		
CON EMPLEADOS 427 535,74			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.080,83		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.949,64			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 443 -			LOCALES 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 775 4.121,37		
LOCALES 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 15.689,41		
PRESTAMOS DE BANCOS Y CAJA MATRIZ			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 74.069,72		
LOCALES 449 400.115,87			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 230.726,67		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 3.264,10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 3.264,10		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 400.115,87			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.264,10		
ANTICIPO CLIENTES 471 99.553,41			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 99.553,41			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS 483 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 501.610,92			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 61.142,16			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 1.786,05			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.774,48		
RESERVA DE CAPITAL 509 378.755,80			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 2.774,48		
OTROS SUPERÁVITS 511 405.016,06			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 2.774,48		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 816 693,62		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 519 1.872,77			(-) ANTICIPO PAGADO 818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -			(-) RETENCIÓN EN FUENTE 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 852.572,84			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 1'354.191,76			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 899 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE SERRANO B.** RUC N.º **1200005401**
 FIRMA CONTADOR: **MERCY SORIANO R.** RUC N.º **0906081935001**

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **721,98**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **905** -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901** -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899-901** **693,62**
 INTERÉS POR MOROSIDAD **902** **7,55**
 MULTAS **903** **20,81**
TOTAL PAGADO **902+903+904** **904** **721,98**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **346,81**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

Recibido - Pagador
 CAJA 2
 07 MAY 2003
 BANCO TERRITORIAL S. CAJA MATRIZ

