

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0064		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>20 0080058</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> 201 RUC <b>099029457001</b> 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>COPE SUL S.A.</b> 203 EXPEDIENTE <b>58796</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> 101 AÑO <b>1998</b> 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>58796</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	OTRAS RENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.655,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.121,95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>11.533,16</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	450,86	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	225,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>225,43</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
OTROS	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>11.758,59</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
LOCALES	449	2.587,37	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
CON EL IESS	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
CON EMPLEADOS	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>2.587,37</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>2.587,37</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	450,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>= PÉRDIDA</b>	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	REINVERTIR Y REVALUAR	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9.733,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	IMPUESTO A LA RENTA CAJAS DE COMPANIAS (12% + 817 * 20%)	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.013,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR PAGOS ESPECIALES	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	618	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>9.171,22</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>11.758,59</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 78, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>ROSA JULIA ZEA</b>			NOMBRE: <b>ALEJANDRO PIEDRA</b>		
C.I. No. <b>0900259664</b>			RUC No. <b>0907503148001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MONTANTE <b>10,00</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			<b>10,00</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014
USD	011	USD	013	USD	015
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	021				
			REGISTRO OFICIAL No.		
				AÑO	MESES
					DÍA