

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SERVASE CEBER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2000** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **58-796**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990294577001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COPESUL S.A.** **203 EXPEDIENTE 58796**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.655,11	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.121,95	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	11.533,16	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	361	11.533,16	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450,86	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	225,43	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	225,43	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.758,59	-	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	-	-	AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-	-	777			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	779			
LOCALES	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.587,37	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	2.587,37	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	749 + 779 + 780			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	699 - 789 > 0			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	699 - 789 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	2.587,37	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-	-	EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO	488	2.587,37	-	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTES DE 1995			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	450,86	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	9.733,98	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.013,62	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	UTILIDAD GRAVABLE 814-818			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	524	9.171,22	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	11.758,59	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 818-819-820-821 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (06/19/98) - 820				897			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

257 13:00:00 08/15/2003 0 i gmaladit
ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
Tip. Impo: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No: 37-IMP-192608-2
us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO