

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2.004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina -

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

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------------------------|------------------------|---|---|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| TERRENOS | 341 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EDIFICIOS | 343 | 15.448,43 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 361 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | 1.121,95 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 365 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 14.326,48 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 381 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 383 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 388 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 14.326,48 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 450,86 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 225,43 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 225,43 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | OTROS COSTOS | 748 | - |
| | OTRAS | 388 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 14.551,91 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - |
| | CON EL IESS | 425 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | INTERESES Y COMISIONES | 775 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | LOCALES | 776 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | AL EXTERIOR | 777 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 5.380,69 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 790 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 791 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 792 |
| INVENTARIOS ANTICIPADOS | 481 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 5.380,69 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 450,86 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | 810 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 9.733,98 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.013,62 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 9.171,22 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| 14.551,91 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rosa Julia Zea</i> | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| FIRMA CONTADOR <i>Roberto Molina</i> | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 825 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 826 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| NOMBRE ROSA JULIA ZEA | NOMBRE ROBERTO MOLINA | PAGO PREVIO | 801 | - | - |
| C.I. No. 0900259664 | RUC No. 0907542146001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - | - |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 | INTERESES POR MORA | 903 | - | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | MULTAS | 904 | - | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | 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 2005 | | | | MES 02 | | | |

202 12:30:52 12/02/2005 87 1 molinera
 CN 3070
 TIPO DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 BANCO BANCAL BOLIVARIANO