



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0152789**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2.000**
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991249133001** 202 RAZON SOCIAL: **COPRADECSA CIA. DIST. PARTES Y REP. AGRICOLAS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **68137-92**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	151,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.974,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	109,70	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.090,49	TOTAL INGRESOS	609	13.083,95	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	15.293,95	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	6.242,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.090,49	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.249,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.028,98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	417,74
DEPRECIACION ACUMULADA	355	342,82	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	366,54
TOTAL ACTIVO FIJO	359	686,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	155,71
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40,18
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	LOCALES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	EXTERIOR	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	PROMOCIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.252,24
TOTAL DEL ACTIVO	373	6.928,40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DEBITOS POR PAGAR	401	144,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	800	398,13
IMPUESTOS POR PAGAR	402	2.300,92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	398,13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	59,92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2.445,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	805	398,13
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			EN EL PAIS	806	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.325,99	EN EL EXTERIOR	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
LOCALES	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	809	59,92
EXTERNOS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	= UTILIDAD GRAVABLE	812	338,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.325,99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	84,60
TOTAL DEL PASIVO	429	5.771,23	(-) ANTICIPOS	814	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	256,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	84,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVAS	504	119,39	PAGO PREVIO	901	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	109,70	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	84,60
REEXPRESION MONETARIA	506	407,45	INTERESES POR MORSA	903	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	MULTAS	904	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,74	TOTAL PAGADO	905	84,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	253,81	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.157,17	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.928,40	COMPENSACION DOLARES		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO ANUAL	818	42,30
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: THERRY SOULET E. NOMBRE, C.I. 091369730-6		
FIRMA CONTADOR: RUTH ALVARADO V. NOMBRE, C.I. 09-11103935		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	84,60
INTERESES POR MORSA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	84,60
OTRAS FORMAS DE PAGO		
818	84,60	U.S.\$
825	No.	827
826	U.S.\$	828

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010538495

2001/04/06 09:24:60 Data: 001010614

FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
06 ABR. 2001
PANAMA Y BOCA
CAJA 010-613

SELLO / FECHA DE RECEPCION