

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68137**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **091249133001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPRADEC S.A. DIST. PARTES Y REP. AGO** EXPEDIENTE **68137-12**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **35.842,00**

CAJA, BANCOS **311** **56,24** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **INGRESOS OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **319** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **321** **2.997,56** **OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **322** **104,20** **TOTAL INGRESOS** **35.842,00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **323** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **19.170,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **332** **33.834,00** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

ACADERÍAS EN TRÁNSITO **333** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **37.961,00**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **33.834,00**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **330** **36.992,00** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **1.628,98** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHÍCULOS **348** **-** **GASTOS DE INVESTIGACIÓN** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **355** **557,39** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **356** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **360** **1.071,59** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS **362** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **1.071,59** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **23.297,00**

PROVISIONES A LARGO PLAZO **386** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

STOS ANTICIPADOS **387** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **1.680,00**

OTROS ACTIVOS **389** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **323,00**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **390** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **141,25**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399 + 369 + 379 + 397** **38.063,59** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **1.920,00**

DELEGACIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS **412** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **133,25**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **413** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

OTRAS OBLIGACIONES **414** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **430** **549,22** **GASTOS DE GESTIÓN** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTOS DE VIAJE** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **3.796,58**

DELEGACIONES CON OBLIGACIONES FINANCIERAS **442** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **443** **10.000,00** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **635,40**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **134,57**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **460** **33.472,19** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **3.216,20**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **470** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **11.980,25**

**480 OTROS PASIVOS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **480** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **480 + 460 + 470 + 480** **34.021,41** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **35.277,25**

**500 PATRIMONIO NETO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 790 > 0** **564,75**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **698 - 790 < 0** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **505** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **509** **2.653,06** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **564,75**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **511** **167,37** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

RESERVA DE CAPITAL **512** **109,20** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **84,71**

OTROS SUPERAVANES **513** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **516** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **312,03** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **518** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **4.042,13** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 599** **38.063,59** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

**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)**

**COPRADEC S.A.** **Thierry Souet F. GERENTE GENERAL** **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820** **307** **60,00**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **PAGO PREVIO** **901** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

**INTERÉS POR MORA** **903** **15,81**

**MULTAS** **904** **0,17**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **900** **16,45**

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

**N/C No.** **910** **USD** **N/C No.** **911** **USD** **N/C No.** **912** **USD** **N/C No.** **913** **USD** **N/C No.** **914** **USD** **Resol. No.** **915** **USD** **Resol. No.** **916** **USD**

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**17-015-004040-1** **16,45 USD.** **BANCO DE SANTIAGO** **19-VII-2002**