

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 68137

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099124913300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COPRADEC S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	159,75		54.219,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	1.041,00		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.642,56		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	36.546,23		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.389,54	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-		33.834,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		42.874,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.628,98		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	720,29		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	908,69		36.546,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	908,69		-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	1.352,15		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.352,15		-
TOTAL DEL ACTIVO	41.650,38		-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	662,67		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	662,67		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	37.195,53		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37.195,53		-
470 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	37.858,20		-
500 PATRIMONIO NETO		COMBUSTIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		1.026,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.653,06		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	339,12		310,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.792,18		759,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.650,38		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		GASTOS DE GESTION	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: THIERRY SOUET F. FIRMA CONTADOR: SANDRA ESPINEL		GASTOS DE VIAJE	
C.I. No. 091367306 RUC No. 0917457996001		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		13.717,80	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		749 + 779 + 789	
		53.880,41	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		339,12	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		339,12	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		288,25	
		= PERDIDA	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-816	
		288,25	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
		72,06	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		406,65	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		334,59	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(0,5 * 818) - 820	
		-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		-	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

256 14:34:00 04/14/2004 3 1 mbatalic
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-007956-6
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO