

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 192 AÑO **1995** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991287795001** 202 RAZON SOCIAL **COPROSER C.A.** 203 EXPEDIENTE **70405**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
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	196.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	18.09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	13.20	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	13.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	231.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	130.84	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	130.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	130.84	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	100.99	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	231.83	(=) UTILIDAD	801 - 802	603

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	EN EL PAIS	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	EN EL EXTERIOR	810	---			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---			
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---			
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---			
IMPUESTO A LA RENTA	816	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	818	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
INTERESES POR MORA	902	---	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	820
MULTAS	903	0.23	TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	821
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.23			

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/	---	S/	---	S/	---	S/	---	S/	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	0.23	916	---	917	---	918	---	919	---
US\$	0.23	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---