

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082025	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991287795001		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	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13.20	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERVICIOS	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	231.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	130.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	130.84	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL DEL PASIVO	420	130.84	INTERESES Y COMISIONES	760	---
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES	761	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	AL EXTERIOR	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
RESERVAS	504	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20.99	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	100.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	231.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(=) UTILIDAD	801 - 802	---
FIRMA CONTADOR			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
Matri No. 02613			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
PAGO PREVIO	901	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MONEDA	903	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	---
MULTAS	904	0.23	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---
EFFECTIVO SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
CHEQUE SUQUES			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
NOTA DE CREDITO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
COMPENSACION SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	816	---
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
CHEQUE DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	---
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
COMPENSACION DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			167 12:09:58 09/11/2000 5 1 dcevallo		
			ON 3070 PAG. IMPUESTOS		
			Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P		
			Sticker No.: 37-016-003449-4		
			us\$0.23 BANCO BOLIVARIANO		