

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991287795001 RAZON SOCIAL: COPROSER C.A. EXPEDIENTE: I

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|--------|---|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 3.79 | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 196.75 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRABADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200.54 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 310 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 18.09 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 18.09 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 13.20 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF. | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 13.20 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 231.83 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 130.84 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 130.84 | GASTOS DE GESTION | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE VIAJE | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| LOCALS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| EXTERNOS | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | LOCALS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 130.84 | AL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 80.00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| RESERVAS | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | 20.99 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 100.99 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 231.83 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 89) | | = UTILIDAD GRABABLE (800 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812) | - |
| | | 15% IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRABABLE (800 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812) | - |
| | | IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.23 (813) | - |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| | | OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| | | NOTA DE CREDITO DOLARES | - |
| | | COMPENSACION DOLARES | - |
| | | | - |
| | | | - |
| | | | - |