

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991317694001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPRISERSA S.A.** EXPEDIENTE **22462**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			5.338,15		
CAJA, BANCOS	311	564,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	758,14	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.322,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.180,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	59,98	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	348,58	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.891,40	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		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.891,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	363,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	400,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	160,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	604,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	390		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.818,66	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	429		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR		
LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	2.630,98	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS	459		749 + 773 + 789		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	2.630,98	690 - 739 > 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	471		600 - 700 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			trasladar campo 787		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483		trasladar campo 788		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	491	2.630,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	493		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		
OTROS SUPERÁVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	130,85	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	56,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2.187,68	601 - 602 - 603 - 604 - 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	4.818,66	= PÉRDIDA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 85)			601 - 602 - 603 - 604 - 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			814 - 815		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(815 * 18%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			890 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JAIME HURTADO			NOMBRE: FELIX ROSALES		
C.I. No. 0908187974			RUC No. 0911222578001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U/OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823