

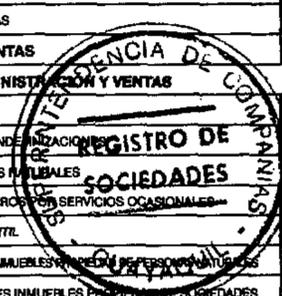
FORMULARIO 101  
RESOLUCION 30-0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991317694001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COPRISERSA S.A EXPEDIENTE 33462

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.411,13		
CAJA, BANCOS 311	121,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	504,00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 2.015,11	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318	580,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319	-		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320	-		TOTAL INGRESOS 5.491,24		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321	12,43		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324	420,89		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328	200,05		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330</b>	<b>1.838,38</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	3.500,26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS 345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	59,98		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	672,58		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349</b>	<b>2.837,66</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353</b>	<b>-</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO 355</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 357	363,62		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 358	400,80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 359	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 360	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 361	160,13		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 362</b>	<b>604,39</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS 382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 1.722,93		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 238,29		
OTRAS 388	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS 390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 392</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>5.330,33</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDIDOS			COMBUSTIBLES		
LOCALES 411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR 412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 304,94		
OBLIGACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES 415	-		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 416	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.006,99		
RENTAS DE BIENES AJENOS, ALQUILERES Y GASTOS DE ALQUILER			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES 418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR 419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 420	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS 422	-		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423	-		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 425</b>	<b>-</b>		INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDIDOS			AL EXTERIOR		
LOCALES 441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 460,00		
OBLIGACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.313,11</b>		
LOCALES 445	-		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 446	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RENTAS DE BIENES AJENOS, ALQUILERES Y GASTOS DE ALQUILER			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 448	2.964,56		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 748 + 779 + 790 5.313,11		
HIPOTECAS POR PAGAR 450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 178,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 178,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 455</b>	<b>2.964,56</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 473</b>	<b>-</b>		EN EL PAÍS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS 482	-		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EMPLEADOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 483</b>	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL DEL PASIVO 485</b>	<b>2.964,56</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 991-992-993-994-995+996+997+998+999+1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	-		<b>= PÉRDIDA</b> 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
RESERVA DE CAPITAL 505	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERÁVITS 506	-		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	187,68		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (916 * 15%) + (917 * 25%) 37,80		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 178,09			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 509</b>	<b>2.365,77</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>	<b>5.330,33</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0 4,80		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JAI ME HURTADO NOMBRE: MARIA MOSCOSO  
C.I. No. 0908187974 RUC No. 0906160999001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4,85  
MEDIANTE COMPENSACIONES -  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4,80

INTERÉS POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4,80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.							