



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with columns: AÑO (2005), N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: RUC (0991317694001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (COPRISERSA S.A.), EXPEDIENTE (72.462)

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns: 300 ACTIVO, 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, etc.

370 OTROS ACTIVOS

Table with columns: ACTIVO DIFERIDO, ACTIVOS LARGO PLAZO. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

400 PASIVO

Table with columns: 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

Table with columns: REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, etc.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Table with columns: RUC N°, USD, REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: RUC N°, USD, REGISTRO OFICIAL N°, AÑO, MES, DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 096015949001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 JUN 2006

Carol Iriana Balboa Sandoval