0065560

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0993176940001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COPRISERSA S.A. | EXPEDIENTE: 72462

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA BANCOS	395,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.816,22
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.181,30	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	662,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	436,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	532,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.899,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	14.941,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	26.853,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	420,89		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	200,05	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	53.215,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.729,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	—	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	53.215,58
MUEBLES Y ENSERES	3.560,24	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.734,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.825,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 386	1.825,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	764,47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	465,89	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.418,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	298,58	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.710,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.100,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	3.020,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	2.516,00
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	26.853,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.506,32
400 PASIVO		TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.114,60
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.700,00
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	846,00
LOCALES	10.639,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	356,02
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	106,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	152,88
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	633,25	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	85,05	LOCALES	399,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	447,00	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.911,99	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	LOCALES	2.383,36
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL GOSTOS Y GASTOS**	50.235,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.980,00
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	447,00
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	2.533,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	11.911,99	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	633,25
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	532,16
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812-819-820-821-822-823-0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812-819-820-821-822-823 > 0	101,09
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622	—
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901	101,09
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	101,09

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL A. SARASTI RUGEL | NOMBRE: GERARDO HERRERA QUIZ

C.I. No. 0908912645 | RUC No. 0904111275001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 101,09

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 FEB 2007 — Roddy Constante L. — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Pasaj. No.	Pasaj. No.
USO	USO	USO
AÑO	MES	DÍA

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

6 FEB 2007 — BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECAUDADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-075-006201-8 $101.09 2007/02/05 Banco Internacional S.A. Comercial 10:30