

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **1790435768001** 002 RAZON SOCIAL **COPACPS S.A.** 003 EXPEDIENTE **7-616-80**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 54.359,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 65.526,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 319.635,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 461,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1.018,94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	69 67.005,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.532,11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 375.536,95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 207.299,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.736,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 900,74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
RENTAS Y RENDIMIENTOS FLUJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 74.885,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 138.051,34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 249.562,81	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 132,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 249.695,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 763.283,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 39.665,58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 32.077,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 300.000,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 126,71	GASTOS DE GESTION	753 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.639,61	GASTOS DE VIAJE	754 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,80
RENTAS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2.645,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 341.431,90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.712,98
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	INTERESES Y COMISIONES	760 30,63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	LOCALES	761 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413 -	AL EXTERIOR	762 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 63,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 3.844,58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 15.415,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 3.844,58	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 3.218,59
TOTAL DEL PASIVO	420 345.276,48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 60.165,13
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 320,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 6.340,76
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5.378,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 6.340,76
RESERVAS	504 406.915,51		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 1.031,12		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4.360,99		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 418.007,02		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 763.283,50		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 **461,94**

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

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

FRANCISCO COPACPS S.A. **FRANCISCO COPACPS S.A.**
NOMBRE NOMBRE

ci 1790435768001-0 ci 110336570-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 802 254,24
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 254,24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 6.340,76
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 6.340,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.025,11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906 6.340,76
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	907 -
EN EL EXTERIOR	908 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910 1.025,11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912 -
= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	913 5.314,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	914 1.453,65
(-) ANTICIPOS	915 669,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916 529,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917 254,24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918 -

919 U.S.\$ **254,24** 926 No. **-** 927 **-** 928 U.S.\$ **-**

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
BAN. Flor Merlo