

FORMULARIO
191
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2044524

31 (S)USTITUTVA(O) ORIGINAL

192 AÑO

2005

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1780435788001

COPAGES S.A.

203 EXPEDIENTE

7816-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Cajas bancos

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

312 Inversiones financieras temporales

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

607 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

608 Reservas facultativa y estatutaria

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

609 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

612 Reserva por valuación

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

619 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

336 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de acciones líquidas

344 Instalaciones

610 Ingresos

345 Muebles y enseres

609 TOTAL

708 Cuentas por pagar

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

COMUNICACIÓN EN CASO
DIVISIÓN INFORMÁTICA
28 ABR. 2006
Flor María Merlo

346 Maquinaria y equipo	3,980.25	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	57,880.72	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	145,308.51	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,425.89	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	131,425.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,357.03
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,589.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,348.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	531.3
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,530
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,789.53
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,400
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incoables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	508,356.09	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,413.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	132.4	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	508,488.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,582.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1,101,088.34	742 Suministros y materiales	4,788.8
400 PASIVO		743 Transporte	6.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	18,959.89	745 Gastos de viaje	187.89
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	14,612.28	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,672.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	72.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos	10,482.31
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación acumulada	18,619.32



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,071.12
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,840.49
427 Obligaciones con el IESS	298.42
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,416.81
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,684.28
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,883.2
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	330,800
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	2,381.86
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	333,191.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	5,800
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,800
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	388,675.16

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	0
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	219.2
766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	14,612.28
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	8,025.36
782 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,066.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	22,778.78
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,416.81
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	19,361.96
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	19,361.96
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,840.49
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,488.95
821 (+) Retenciones no participados	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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

**CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES**

886 Saldo a favor contribuyente
 888 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*816)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

188 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870108909191
 Fecha Recaudación: 20/04/2006



Fausto Coza Estrella
 FAUSTO COBA ESTRELLA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Elena Santillan de L.
 ELENA SANTILLAN DE L.
 CONTADOR