



00009996

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991438955001

RAZON SOCIAL COPALISA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
DEPOSITOS EN TRANSITO	0
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.250.000

400 ACTIVO NO CORRIENTE

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.750.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.750.000
TOTAL DEL ACTIVO	8.000.000

500 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	3.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	0
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.000.000

600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
PROVISIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	3.000.000

700 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
RESERVA MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACION DE ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, Y QUE LA DECLARACION ES VERDADERA Y CORRECTA POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19.950)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
RUC: 12895

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
CANT. IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	0

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES
0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
0	0	0	0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS BRUTAS CON TAFIFA 10%	
VENTAS BRUTAS CON TAFIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO BRUTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (INGRESO NO BRUTO)	
COMPRA DE PRODUCTOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	

SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDE	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPRECIACION DE BIENES	

PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) UTILIDAD	
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (ENERO A DICIEMBRE)	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES

(+) REPARACIONES A TITULO DE GASTOS POR DAÑOS A BIENES

(+) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EL PAIS

(+) OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EL PAIS

= UTILIDAD GRABABLE 800 + 803 + 804 - 801 - 802 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL GASTO A PRIOR

