SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0007587

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 00064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCTIVO AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 — 100A No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80616

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991438935001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COPALISA S.A. — 203 EXPEDIENTE 0616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	32.891,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.130,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	102.995,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.307,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.288,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	10.695,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	161.638,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.216.246,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	690.483,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	701.249,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.979,20
VEHÍCULOS	349	66.975,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	196.904,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.481.028,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.481.028,83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.177,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.763,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.413,58
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	2.644.051,39
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	127.059,02
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.723,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y JUNTAS DE PROYECTOS — LOCALES	419	2.453.801,94
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y JUNTAS DE PROYECTOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	425	5.580,02
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427	14.435,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	64,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	2.611.473,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y JUNTAS DE PROYECTOS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y JUNTAS DE PROYECTOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 449 + 469 + 479 + 489	499	2.611.473,13
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	26.925,02
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.784,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	517	7.237,25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.578,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.644.051,39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.316.675,37
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11.070,17
TOTAL INGRESOS	699	1.327.745,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	42.142,80
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	575.356,23
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	79.037,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	264.515,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	40.628,48
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.163,87
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	32.277,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	122.179,47
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.159.301,16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	61.619,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	41.126,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	692,4[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	5.041,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.416,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.990,2[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	24[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.197,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	549,21
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	774	2.923,27
PÉRDIDA EN CAMBIO — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	15.662,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	148.966,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	2.124,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.124,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.310.392,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	17.353,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	801	17.353,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	2.603,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	12.433,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	954,36
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	26.235,39
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-814	818	-
UTILIDAD CAMPO 817 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
UTILIDAD CAMPO 817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817-819	820	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	821	6.558,77
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	10.866,64
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	4.307,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS ZAMBRANO — NOMBRE: CPA. JOSE JURADO

188 CI No. 0902828144 — 189 RUC No. 0904087401001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
911	USD	913	USD	915	USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 907 — REGISTRO OFICIAL No. 908

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.		
917	USD	919	USD	921	USD		

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA S.A.
SUC. NARANJAL
3 21 ABR. 2003 3
RECEPTOR - PAGADOR

30 JUL 2003

BANCO DE MACHALA
25-008-001362-4
21/04/03