

IMPORTE DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES No. 10011566

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.803

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991461051001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPREHU S.A. EXPEDIENTE 82803

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 25.395,73

CAJA, BANCOS 311 6.207,65 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 302

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 303

CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6.364,64 INGRESOS NO OPERACIONALES 304

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 305

CTAS. Y DOC. S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTROS INGRESOS EXENTOS 306

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 307 30,81

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 615,84 OTRAS RENTAS 308 377,04

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 271,07 TOTAL INGRESOS 309 25.803,58

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE REPOSICIONES EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 13.459,20 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 190,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.828,81 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 301,26 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.717,55 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

ACTIVO FIJO 369 1.717,55 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 358,02 COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 183,33 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 174,69 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. S. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS 383 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 389 - SUELDOS, SALARIOS 751 6.453,35

GASTOS ANTICIPADOS 391 60,07 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.280,79

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 507,50

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 60,07 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 15.411,51 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ACTIVOS CONTINGENTES 395 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 401,60

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 757

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES LOCALES 411 119,98 COMBUSTIBLES 759

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 761 180,62

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 762 395,43

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 763 602,00

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 138,00

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 525,41 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 10,80

CON EL IESS 425 1.297,75 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 187,13

CON EMPLEADOS 427 2.066,99 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 218,39

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 179,19

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 71,61

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.010,13 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 70,68

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 5.107,48

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17.804,57

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 7.999,01

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 471 131,98 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 7.999,01

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 131,98 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.199,85

INGRESOS PARTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489 4.142,11 EN EL EXTERIOR 807

PASIVOS CONTINGENTES 495 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 63,81 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.597,61 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 814 6.799,16

OTROS SUPLEMENTOS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.333,87 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.524,90 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.799,16

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 7.999,01 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.699,79

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.269,40 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 271,07

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 15.411,51 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.428,72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO 30 ABR 2002 (0,5 * 818) - 820 824 578,83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE COMPENSACIONES

PAGO PREVIO 899 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.428,72

INTERES POR MORA 902 - 904

MULTAS 905 - 907

TOTAL PAGADO 899 - 901 1.428,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts for various credit notes.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-00-07-00

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001