FORMULARIO 101 RESOLUCION 91704088-9719 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómima

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 097461051001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPREHU S.A. EXPEDIENTE 82.303

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANDO	311	6.015,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.941,22	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.817,08	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.157,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	170,77	OTRAS RENTAS	608	62,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	227,76	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	610	21.003,88	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERIA E I TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS P. JA ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	16.388,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
320 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EDIFICIOS	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	632,31	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	334	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	725	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	356,33	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	325,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costas)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DESECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	325,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	4,31	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	352	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	4,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	362	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS	364	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	365	-	OTROS COSTOS	748	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTRAS	367	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	5.126,32	
OTROS ACTIVOS	369	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	7.968,75	
TOTAL DEL ACTIVO	371	16.710,28	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (normativo)	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.151,55	
400 PASIVO			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	7.312,16	
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
LOCALES	415	1.102,97	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	-	
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	371,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	764	2.551,50	
CON EL IESS	418	1.545,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	2.583,54	
CON EMPLEADOS	419	6.155,42	GASTOS DE GESTION	766	12,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	767	1.052,14	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	621,04	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	835,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	162,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	15.472,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	772	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	55,50	
LOCALES	443	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	776	489,72	
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	349,53	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	29.157,50	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			782 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPADO CLIENTES	471	-	749 + 778 + 780	783	29.157,50	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	784	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	785	3.147,62
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	-
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802	3.147,62
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	15.472,22	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (normativo)	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	63,81	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	504	2.692,90	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ES ATUTARIA	505	-	ADMINDOS PERCIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%)	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	811	-	
RESERVA POR VALUACION, DIFERENCIAS Y OTRAS	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	808,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	3.147,62	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	1.213,06	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	816	3.147,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	16.710,28	UTILIDAD CAMBIO DE MONEDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	16.710,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	818	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Código de Comercio y LEY 13.000)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
Firma Representante Legal: <i>Xavier Cuztillo</i>			(-) ANTICIPO PAGADO			
Firma Contador: <i>María Sánchez</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: Sr. Xavier Cuztillo Ch.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 9.102.330.475			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RUC No. 097300024027			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO			
REGISTRO OFICIAL No. + + + + +			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
AÑO 2004			INTERESES POR MORA			
BILLO Y FECHA DE RECEPCION			MULTAS			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y COMPANIAS			TOTAL PAGADO			
TABLA S.A. R.U.C.: 1788710147011 - RESOLUCION 91704088-9717-A 20-03-2004						