

00335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179714125000		RUC: 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COPIKASTER SOCIEDAD ANONIMA		FORMULARIO DE DECLARACION: 89072	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS 15,162.53		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA UNL Y 14% 42,610.21	
BANCOS TRANSACCIONES TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO 11,568.00	
CTAS. Y C/COS. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
CTAS. Y C/COS. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y C/COS. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y C/COS. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
CTAS. Y C/COS. POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS 9,291.50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		TOTAL INGRESOS 63,879.91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 44,555.38	
INVENTARIO DE PROD. Y SERV. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6,250.00	
INVENTARIO REPOSICION. REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,418.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
341 TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	
TERMINAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 2,352.55		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION AGUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION AGUADA ACTIVO FIJO 398.16		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION AGUADA AGUADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, INDEB. EQUIP. Y EXP. (S/N) Y (S/N)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,974.41		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS	
(3) AMORTIZACIONES AGUADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 1,974.41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMMITERES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACION AGUADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 187.20		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 39,305.38	
(1) PROVISIONES INCOMBIBILES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BUELDOS, SALARIOS 9,539.06	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1703.45	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1,001.92	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS 1,200.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 24,779.61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES 90.13		PROVISIONES Y PUBLICIDAD 132.00	
DEL EXTERIOR		COMMITERES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (S/N) Y (S/N)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES 630.06	
LOCALES		GASTOS DE GESTION 1,562.03	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE 2,200.50	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EXH.		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 451.44	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 398.16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION AGUADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,113.93		INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INMUEBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CLIENTES INCOMBIBILES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HYPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21,846.05	
OBLIGACIONES ENTITAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 40,151.43	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 = 0	
ANTICIPO DE GASTOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 = 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 780	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 780	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVOS 10,113.93		(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	
CAPITAL SUBYECTO O RESERVADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUBYECTO O RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTRUCTURA		ACTIVAS PIVOT SUBYECTA	
RESERVA DE CAPITAL		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVTES		(2) RESERVA POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTROS RESERVACIONES	
(3) PERDIDA AGUADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRUAVABLE 81-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,281.62		PERDIDA 81-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVENTRY Y CAPITALIZACION	
TOTAL PATRIMONIO NETO 24,779.61		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814.59	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 8%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,151.43		ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		(1) RETENCIONES EN LA PIVOTE	
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: EDISON VITERI		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
C.I. No. 2.982.277		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRECISO AÑO 1.00 * 818 - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		PAGO PRECISO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889.901	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		INTERES POR MORA	
TASKE S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3326-29-07-96		MULTAS	
SELO Y FECHA DE RECEPCION		TOTAL PAGADO 889 + 900 + 904	

29 ABR. 2002

Edison Viteri

CAJERO 30 PLAZA GRANDE