SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES SOCIEDADES

No. 20 0092262

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2004	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791772547001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COPRESERVIN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 90966

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	110.088,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94.831,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.031,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.801,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.146,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233.898,77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	–
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.977,74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.875,39
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.705,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.147,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2.147,41
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	307,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	307,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	236.046,18
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	62.884,45
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.330,60
OBLIGACIONES CON EL IESS	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	33.137,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.014,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196.945,39
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	–
PRÉSTAMOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	11.200,00
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.200,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	208.145,39
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	957,38
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.543,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.900,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	236.046,18

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	130.184,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2'090.699,34
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,76
OTRAS RENTAS	1.577,68
TOTAL INGRESOS	2'222.478,65
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1'321.810,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	777.464,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.384,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	36.136,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.643,98
COMBUSTIBLES	503,19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.746,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.542,36
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.981,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	315,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.224,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11.200,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.334,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2'202.287,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.648,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.648,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2'205.935,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16.543,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	16.543,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.481,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	584,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	14.646,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.646,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.661,57
(-) ANTICIPO PAGADO	683,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.462,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.515,13
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	367,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.515,13
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.515,13

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: CARLOS TORRES	NOMBRE: ALEXANDRA ANDRADE
C.I. No. 170435353 - 9	RUC No. 1714135462001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.515,13
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – –	REGISTRO OFICIAL No. – – – – –	AÑO – – – –	MES –	DÍA –	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
14 ABR 2005
Carmen Lasso

BP 254 EHRUBID 2183 PS IP BP-VR 1791772547001 92262 1,515.13 $ 1,515.13 $ USD
2005/03/22 C CONSEC.102540573285 eNO. 102540573285