



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0075276

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100

AÑO

2002

101

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791826892001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPIER HOUSE ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE 92639

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	3.618,66
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.054,91
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	106,95
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3623,02
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	55,40
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	57.091,64
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68.550,58

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	589,25
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	89,25
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	500,00

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	500,00

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	1.940,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.940,00
	TOTAL DEL ACTIVO	399	70.990,58
	ACTIVOS CONTINGENTES	395	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.056,94
	DEL EXTERIOR	413	8.560,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	58.837,78

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	17.427,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	10.010,92
TOTAL INGRESOS		609	27.408,77

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	60.825,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	57.091,64
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	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBR INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES	734	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6744,31

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.584,54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	518,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.650,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	248,51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

COMISIONES EN VENTAS	758	5137,22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2496,22
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.630,36
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	3.714,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.164,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70	117,00
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	71	89,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO			428	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	72	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			430	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	73	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	69.454,72	CUENTAS INCOBRABLES	74	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	75	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	76	—
	DEL EXTERIOR	443	—	—	INTERESES Y COMISIONES	77	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	—	LOCALES	78	—
	DEL EXTERIOR	447	—	—	AL EXTERIOR	79	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	80	—
	DEL EXTERIOR	451	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81	624,05
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82	19.968,60
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	83	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	84	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	85	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26.712,91
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	735,86
ANTICIPO CLIENTES		471	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	735,86
480 OTROS PASIVOS					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		110,38
OTROS PASIVOS		483	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		485	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	69.454,72	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—
PASIVOS CONTINGENTES		490	—	—	EN EL EXTERIOR		—
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
OTROS SUPERAVITS		511	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	625,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	735,86	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	625,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	—	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	156,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	1.535,86	—	(-) ANTICIPO PAGADO		55,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	70.990,58	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: MARTA AREVALO		NOMBRE: ANDREW GURBAVO	
C.I.Nº: 3303063		RUC Nº: 107599773001	
MEDIANTE CHEQUE O BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		105,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 22,79

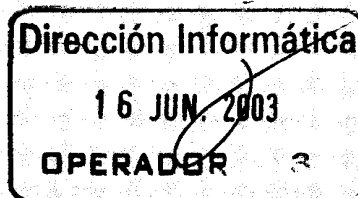
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 100,97
INTERES POR MORA	1,24
MULTAS	3,03
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 105,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	810	N/C No.	815	N/C No.	820	Resol. No.
809	USD	811	USD	816	USD	821	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BP 254 03254N02 113 PS IP BP-UR 1791826092001 75276 \$ 105,24 \$ 105,24 USD
2003/05/21 15:39:46 C CONSEC.102541521633 NO. 102541521633