



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0 0170047

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2003

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791826892001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COPIER HOUSE ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 92634

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601 65.462,71

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 6.91

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES

603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 9.927,01

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 99,27

OTROS INGRESOS EXENTOS

605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 470,00

OTRAS RENTAS

607 476,25

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.332,16

TOTAL INGRESOS

608 65.938,96

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 27,75

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711 57.091,64

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 7.239,04

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 53.532,44

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 15.026,16

ACADERIAS EN TRANSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 53.532,44

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 6.932,55

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 72.129,55

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717 -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719 -

TERRENOS 341 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.977,78

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

GASTOS DE FABRICACION

723 -

VEHICULOS 349 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIAS

724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS

725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 494,45

SUMINISTROS Y MATERIALES

726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS Y SECCIONES

727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.483,33

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.483,33

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733 -

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS

742 -

CLIENTES RELACIONADOS 381 11.772,71

TOTAL COSTO DE VENTAS

743 25.824,40

OTROS 383 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

SUELDOS, SALARIOS

751 8362,41

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752 1.093,13

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753 838,39

OTRAS 389 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755 -

OTROS ACTIVOS 393 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756 7415,79

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 11.772,71

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 85.385,59

COMISIONES EN VENTAS

758 2.152,81

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759 2.120,39

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

760 -

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SUMINISTROS Y MATERIALES

762 2.648,60

LOCALES 411 1.672,53

GASTOS DE GESTION

763 -

DEL EXTERIOR 413 20.532,70

GASTOS DE VIAJE

764 2.004,48

LOCALES 415 19.146,41

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	432,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	780	6786,12
		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	304,02
		CON EMPLEADOS	427	165,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	494,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			441	1997,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			430	43.947,27	CUENTAS INCOBRABLES	771	99,27
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	
	DEL EXTERIOR		451	10.036,81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.025,93
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	37.606,59
OBLIGACIONES EMITIDAS			456		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	375,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	375,27
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	10.036,81	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	65.806,56
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	132,40
ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	132,40
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	19,86
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	498	53.984,08	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	375,27
PASIVOS CONTINGENTES			499		EN EL EXTERIOR	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	30.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	23,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS			515		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	487,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			517	445,65	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			519		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	132,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	487,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	121,95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			599	31.401,51	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	600	85.385,59	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	27,75
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	94,20
NOMBRE: MARIA T. ARCEVAL					<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 2202963					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	33,22
NOMBRE: Adrian Burbano					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 1707599773001					PAGO PREVIO	899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR		94,20
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERES POR MORA	902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					MULTAS	903	
					<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	94,20
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	913	USD	915	USD	917	USD	918
(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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02991151834-12744759-03/25/2004 DURANO  
ON IMPUESTOS S.R.L EL INCH 0054  
STICKER: 361890031228  
\* 94,20 SERVIPAGOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
25 MAR. 2004  
Ruben Dario Espinosa