PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	167,32				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.712,87	CUENTAS INCOBRABLES	771	---				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---			
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---		
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.630,36			
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	27.373,49			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	27.373,49			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.381,33			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.381,33			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---				
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.712,87		EN EL EXTERIOR	807	---			
PASIVO CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---				
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---				
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	1.381,33			
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.381,33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.381,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	345,33		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.381,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	447,51				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	12.094,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---			
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	102,16
COPEQ CORPORACION PETROLERA ECUINOCCIAL S.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	---
NOMBRE: PATRICIO MONCAYO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
C.I. No. 0903239127			PAGO PREVIO				901	---	
NOMBRE: MARGARITA DE LA VEGA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	---
RUC No. 1703717890			INTERÉS POR MORA				903	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS				904	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923	
921				922				MES 924	
								DÍA 925	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

6 ABR. 2004
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CAJAS
00000020010627 14:06:40 04-05-2004
MSEIMPRESO:000000200106127-mollinama
STICKER:3400104747 QUITO
C.O.O PRODUCTORNO MATRIZ QUITO