

70 0025958

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 17918838001

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente Dep. Notaria

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COPFLUNION S.R.

EXPEDIENTE 94953

## 200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPORTUNIDADES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
 OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
 OPERACIONES DE IMPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
 OPERACIONES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  
 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO  
 CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 8100,-  
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVA LEGAL 1358,44  
 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  
 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)  
 (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

102

499 = 598

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS BANCARIAS 5234,48

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CIA'S Y SOCIS. POR COMB. CLIENTES NO RELACIONADOS 208,56,42

(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES

OTROS VENDEDORES POR COMB. CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CREDITOS POR COMB. CLIENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (VTA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA (VTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPIUESTOS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPO

DINEROS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 469,573,48

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

COMPRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

VIAJES Y ENERGIA

ART. Y EQUIPO

NAVES, AEROPUERTOS, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 162,410,42

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DESIGNS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 140,-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 55,42

TOTAL ACTIVO FIJO 162,464,42

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMINARIO (deterioro año 2004)

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DEFERIDO 63,079,42

## ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 5,500,00

ACTIVOS CONTINGENTES (informe)

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 279 = 367

700 PASIVO

## 400 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 279,352,42

DEL EXTERIOR 141,454,75

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

136,372,92

CON LA ADMINISTRACION TABACOS Y CIGARRILLOS

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 35,317,42

CON EL ISSS 3,668,42

CON EMPLEADOS 34,410,42

CON EMPLEADOS Y PROVEEDORES 49,659,42

CON PROVEEDORES Y PERSONAS RELACIONADAS 9,20,-

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin exterior)

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRICAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 5,911,42

470 PASIVO DEFERIDO

ANTERIOR CREDITOS

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

TOTAL PASIVO DEFERIDO

440 PASIVO LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

IMPOROS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS CONTINGENTES (informe)

L DEL PASIVO 430 + 406 + 470 + 400

687,581,-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES EN EL CASO DE DIFERIR, EN SU DEBER, A LA CONTRIBUCION MUNICIPAL

## 500 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente Dep. Notaria

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

COPFLUNION S.R.

EXPEDIENTE 94953

OPORTUNIDADES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPORTUNIDADES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPORTUNIDADES DE IMPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPORTUNIDADES DE SERVICIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPORTUNIDADE