SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0029008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

99.698

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992108673001 202 RAZON SOCIAL COPROLE S.A. 203 EXPEDIENTE 99698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	331.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,132.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	250.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,858.48
ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	3,025.00
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
DEPRECIACION ACUMULADA	319	141.33
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,883.67
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	360.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
AMORTIZACION ACUMULADA	326	72.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	288.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	6,030.15
300 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1,695.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	34.31
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1,793.18
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	3,800.83
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	3,800.83
TOTAL DEL PASIVO	342	5,534.01
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	—
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (314 - 316)	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	77,518.03
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	77,518.03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NOPRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PR.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	613.74
GASTOS DE GESTION	725	2,483.00
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	4,737.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	129.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	213.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	732	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	68,723.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	376.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	77,271.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	246.27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	246.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	246.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	74.24
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	71.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

LUIS NARCISO MUÑOZ — ELSA VELIZ MAYORGA
NOMBRE — NOMBRE

CI 0915736713-1 — CI 0906355102

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INTERESES	819	—
MORA IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	71.99
INTERESES POR MORA	821	3.91
MULTAS	822	8.61
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	823	84.31

824 OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
US$ 84.31	825 No.	—	827	—
	826 US$	—	828 US$	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.0990150436001 - Resolución 5329 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

328 13:00:11 08/20/2001 8 1 dsanchez
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tiraimpto.1 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-028-000932-7
us$84.31 BANCO BOLIVARIANO