

106702

500219945

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291710340 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPAI CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 106702

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	18.928,60			
CAJA, BANCOS			+	222,07	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>					
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	6.304,44					
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.195,00	EXPORTACIONES NETAS			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.321,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.208,97	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES			+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	DEL EXTERIOR			+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	2.782,55				+	25.233,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---				+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---				+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---				+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	11.730,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	35.209,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	3.020,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	14.929,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.667,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	6.304,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	12.269,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	10.928,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	4.988,24	
TERRENOS			+	14.337,68	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	2.265,96	
OBRAS EN PROCESO			+	---	APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	1.096,46	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	70.707,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	1.411,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	360,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	393,50	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	---	TRANSPORTE			+	14,77	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO			+	---	
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL			+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	250,00	DEL EXTERIOR			+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	250,00	NO RELACIONADOS LOCAL			+	---	
			=	82.687,42	DEL EXTERIOR			+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	167,80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	416,95	GASTOS DE GESTIÓN			+	187,89		
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	644,18		



106702  
50 0219945

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	3.100,00	ACCELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	1.720,20
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.244,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	630,91
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						6304,44		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								13.713,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								20.018,09
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE					6.789,70			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					5.214,95
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	782,24
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
	LOCALES	+	49.150,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								4.432,71
OTRAS PROVISIONES								---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					49.150,00			
PASIVOS DIFERIDOS								4.432,71
OTROS PASIVOS								1.108,18
					55.931,70			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					12.000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					---			1276,66
RESERVA LEGAL					1.474,76			---
OTRAS RESERVAS					---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					10.280,88			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					---			1.674,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO					2.942,08			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					---			
					26.747,72			
					82.687,42			

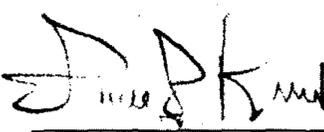
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 194 de la L.O.R.T.I.)



  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS FELIPE ROMAN RAMIREZ**
  
 FIRMA CONTADOR: **HECTOR HUGO ZAHORA VELEZ**
  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170468345**
  
 RUC No.: **0903173581001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

2008 11:57:43 04/14/2009 20 1 amaciost  
 ON 0070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 TIP. Impul.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-005-001271-0  
 USD 0,00 PAGO CON TRANSFER

