



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992295449001
870174708197
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COPIGRAFIC S.A.
2007
16/04/2008
16/04/2008
12:43:31 PM
16/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 694.79
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 694.79

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 694.79
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 694.79 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



RAUL ALBAN CASTRO
C.I.# 0906158530
Gerente General

BITA ALVA ZAMBRANO
C.I. # 1305613422
Contadora

664 14:14:02 04/16/2008 2 1 blarezm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0992295449001
Razón Social : COPIGRAFIC S.A.
TIP. IMPTO.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870174708197
AUT. SRI : 71604-200-815965-5
Efe: us\$694.79 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$694.79

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8621288
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992295449001	COPIGRAFIC S.A.
203 EXPEDIENTE	111491	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	1,600
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
	27,630.68
	507 Reserva legal
	1,428.54
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	282.97
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	8,716.21
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	39,658.4
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	44,464.6
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	5,488.75
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,717.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	137.17
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,564.49
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,012
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	693.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	752.43
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,913.87
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,004.7
340 ACTIVO FIJO	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	796.12
	900 INGRESOS
	901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%
	110,617.11
	902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	850.35
	903 Exportaciones netas
	0
	904 Ingresos provenientes de...
	0
	905 Rendimientos financieros
	0
	906 Otras rentas
	0
	907 Dividendos percibidos locales
	0
	908 Otras rentas exentas
	0
	909 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	910 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0
	999 TOTAL INGRESOS
	111,467.46
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	28,000.25
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	752.43
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	1,868.34	0
346 Maquinaria y equipo	21,174.12	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	8,390.98	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,067.54	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,365.9	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	20,241
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,365.9	0
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	6,932.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	19,933.08
377 Otros activos diferidos	3,094	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,094	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,336.22
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	1,571.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	5,431.45
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	1,243.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	4,992.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	44,464.6	0
400 PASIVO	733 Arrendamiento mercantil local	0
410 PASIVO CORRIENTE	740 Arrendamiento mercantil de bienes muebles y cesiones)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	757.17	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	1,336.22
	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
	742 Suministros y materiales	1,336.22
	743 Transporte	1,571.9
	744 Gastos de gestión (asesorías, trabajos y otros)	0
	745 Gastos de viaje	0
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,431.45
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,243.08
	749 Depreciación de activos fijos	4,992.04
	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	339.73
	752 Provisión cuentas incobrables	137.17
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	118.31
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,257.26	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	694.8	761 Otros gastos locales	10,339.18
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	33.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,096.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,693.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,806.2	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	10,774.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	151.58
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,693.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,232.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,232.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,058.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	1,363.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,806.2	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	694.79
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906158530	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305613422001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	694.79
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	694.79	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="694.79"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174708197
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008



Raul Alban Castro
RAUL ALBAN CASTRO
 C.I.# 0906158530
 Gerente General

Lita Elava Zambrano
LITA ELAVA ZAMBRANO
 C.I. # 1305613422
 Contadora