

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17601858

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992331267001

202

COPIN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 378,322.67

Caja, bancos

311 27,378.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 7,033.51

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,870.77

No relacionados / Locales

315 27,735.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,700

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,566.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 394,193.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,844.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,530.03

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,783.98

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 2,469.98

Activos pagados por anticipado

331 630.66

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 341,814.37

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 74,069.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

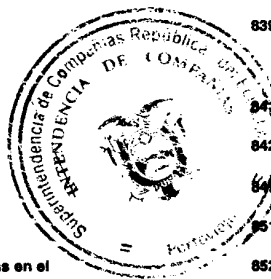


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	53,976.35	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	3,783.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	25,577.81	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	20,774.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	27,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	86,279.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,565.69	716	3,855.56
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	715.33	718	1,420
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,549.77	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	500	722	550
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,259.68
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	785.46
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	5,132	736	1,947.32
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742	2,566.3	
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	1,053.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	180,349.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	5,951.21
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	10,810.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	275.75	770	1,093.33
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	626.96
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,668.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,823.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,391.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,198.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,275.1	Servicios públicos	787	0	788	1,557.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,156.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,255.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	355,983.89		
Provisiones	428	845	TOTAL GASTOS			798	34,139.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,953.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	390,103.05
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,090.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	613.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	136,980.98	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,318.93		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	136,980.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,795.76		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,934.08					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,795.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	845	3,198.94		
			(-) Anticipo pagado	851	1,108.04		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,530.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

30 ABR 2009



Reserva legal	507	334.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,728.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,447.75			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	560.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,415.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	160,349.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,343.6

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 560.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 560.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 560.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301605331

RUC CONTADOR 199 1309432878001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264306991

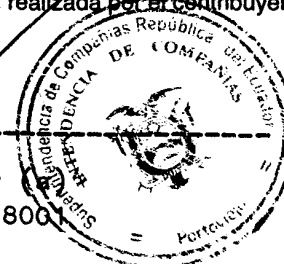
Fecha Recaudación: 20/04/2009

Firma Representante Legal

C.I. 1301605331

Firma Contador

C.I. 1309432878001



EX 114033

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito
0992331267001
870264306991
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COPIN S.A.
2008
20/04/2009
04:44:58 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 560.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 560.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 560.87
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 560.87 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 0590346-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

90 ABR. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331267001
 RAZON SOCIAL: COPIN S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301605331
199	RUC CONTADOR -----	1309432878001
201	RUC -----	0992331267001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COPIN S.A
311	Caja, bancos -----	27,378.59
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	7,033.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	27,735.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	2,700.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,566.30
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,844.15
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,530.03
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,783.98
331	Activos pagados por anticipado -----	630.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,069.74
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	53,976.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	25,577.81
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,774.35
349	Terrenos -----	27,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	86,279.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,349.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	10,810.48
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	4,823.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,198.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,275.10
428	Provisiones -----	845.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,953.10
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo -----	136,980.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	136,980.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	157,934.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	334.74
509	Otras reservas -----	2,728.48
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,447.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,415.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	160,349.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	378,322.67
606	Otras rentas gravadas -----	15,870.77
699	TOTAL INGRESOS -----	394,193.44
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,194.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	341,814.37
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,783.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	7,565.69
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,855.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331267001
 RAZON SOCIAL: COPIN S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	715.33
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,420.00
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,549.77
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	500.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	550.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,259.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	785.46
735	Costo - Transporte -----	5,132.00
736	Gasto - Transporte -----	1,947.32
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,566.30
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,053.14
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,951.21
769	Costo - Otras pérdidas -----	275.75
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,093.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	626.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,668.71
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,391.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,557.41
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,156.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,255.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	355,963.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,139.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	390,103.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,090.39
811	15% Participación a trabajadores -----	613.56
814	Gastos no deducibles locales -----	9,318.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,795.76
842	Saldo utilidad gravable -----	12,795.76
849	Total impuesto causado -----	3,198.94
851	Anticipo pagado -----	1,108.04
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,530.03
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	560.87
879	Anticipo próximo año -----	1,343.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	560.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	560.87
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	560.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992331267001
 RAZON SOCIAL: COPIN S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1301605331



Firma Contador (a)

C.I. 1309432878001

30 ABR. 2009

