

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0000109200001
870387951034
1021
Renta sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COPY CORP S.A. PYCORP
2009
04/08/2010
26/04/2010
09:33:58 PM
26/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 71.11
\$ 4.04
\$ 161.16
\$ 236.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 236.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 236.31



Le recordamos que el valor de US \$ 236.31 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1



REFLEX 485 U - CR218138

CLIENTE

DIR PREREALIZADA

OFICINA : LOS RIOS [3841][129]

FECHA : 2010/08/05 08:51:51 [N]

Operación : 0992498293001 870387951034

Autorización: 350508201042910500

RUC : 0992498293001

Razón Social: COPY CORP S.A. PYCORP

CEP : 870387951034

Total Pagar: 236.31

Cód. Imp: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 236.31

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : LOS RIOS [3841][129]

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : BENITES R. ANGEL

FECHA : 2010/08/05 08:51:51 [N]

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan en
producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

con la semilla, cultivo

0055VPPAPTRANS

ID Cliente: 0992498293001

Cliente : COPY CORP S.A. PYCORP

Valor : 236.31

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29957735

NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

125009

RUC 201 0992498293001

202 COPY CORP S.A. PYCORP

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	127,192.16
Caja, bancos	311	6,344.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,258.29
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos de sociedades locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas, ventas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De gobiernos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De gobiernos locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (601 al 612)	699	132,450.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	800.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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 mercaderías en almacén	328	28,855.03			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,999.89			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	50,890.5
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	65,827.1

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles / Local
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios / Local
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Otros activos largo plazo	392	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	35,999.89	
PASIVO		Intereses bancarios	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	3,777.48	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	0
Relacionados / Locales	419	22,739.31	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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,611.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,749.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	87,862.57		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	37,425.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,128.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	125,287.81		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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	7,162.64		
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros dividendos exentos (609+610)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos de deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos de 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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas de años anteriores	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,162.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	29,128.24					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,162.64		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	1,790.66		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	595	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,719.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	699.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,371.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	71.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,871.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35,999.89	Anticipo próximo año (formula)	879	1,780.66

Pago previo (informativo)

880 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 - 857) 902 71.11

Interés por mora 903 4.04

Multas 904 161.16

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 236.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 236.31

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0

NIC No. 910 Valor USD 911 0

NIC No. 912 Valor USD 913 0

NIC 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 verídicos, 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 0813036737

RUC CONTADOR

199 0812061603001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870387951034
 Fecha Recaudación: 04/08/2010

