

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 144 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 18900438160011 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPAUTO S.A. 305 EXPEDIENTE 12750

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				021	+	—		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				022	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				023	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	018	+	47.416,69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				024	+	—	
	DEL EXTERIOR	014	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				025	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				026	+	—	
	DEL EXTERIOR	015	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				027	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	012	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				028	+	—	
	DEL EXTERIOR	016	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS				029	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	—		DE OTRAS LOCALES				030	+	—
	DEL EXTERIOR	017	+	—		DEL EXTERIOR				031	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				032	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 021 AL 032		033	=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				034	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				035	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								036	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								037	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								038	+	—		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO				GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				041	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				042	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				043	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				044	(-)	—			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				045	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				046	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				047	+	—			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				048	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				049	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				050	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				051	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				052	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				053	+	—	716	+	9.560,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				054	+	—	717	+	1.282,19
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				055	+	—	718	+	1.161,54
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				056	+	—	719	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				057	+	—	720	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				058	+	—	721	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				059	+	—	722	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				060	+	—	723	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				061	+	—	724	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				062	+	—	725	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				063	+	—	726	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				727	+	—	727	+	—
OTRAS				PARA DESAHUCIO				728	+	—	728	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	064	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				729	+	—		
	DEL EXTERIOR	065	+	—	OTRAS PROVISIONES				730	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	—	LOCAL				731	+	—		
	DEL EXTERIOR	067	+	—	DEL EXTERIOR				732	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	068	+	—	LOCAL				733	+	—		
	DEL EXTERIOR	069	+	—	DEL EXTERIOR				734	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	070	+	—	LOCAL				735	+	—		
	DEL EXTERIOR	071	+	—	DEL EXTERIOR				736	+	—		

PASIVO CORRIENTE				RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS				
PASIVO CORRIENTE				RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS				
RELACIONADOS	LOCALES	072	+	31.467,62	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	073	+	—	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	074	+	—	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	075	+	—	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			

PASIVO CORRIENTE				RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS				
OTRAS PERDIDAS				RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS				
RELACIONADOS	LOCALES	076	+	—	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	077	+	—	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	078	+	—	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			
	DEL EXTERIOR	079	+	—	RENTAS EXENTAS				RENTAS EXENTAS			

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
DEL EXTERIOR	419 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
RELACIONADOS	420 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
DEL EXTERIOR	421 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	---
NO RELACIONADOS	422 +	---	NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	---
AMORTIZACIONES	423 +	---	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	---	788 +	655,35
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	424 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789 +	---	790 +	---
PAGOS POR OTROS BIENES	425 +	---	TOTAL COSTOS	791 =	---	792 =	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426 =	31.467,62	TOTAL GASTOS	793 =	---	794 =	12.659,08
PASIVO LARGO PLAZO	427 =	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795 =	---	796 =	12.659,08

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		428 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 =	---	801 =	---
RELACIONADOS	LOCALES	429 +	38.586,92	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 =	---	803 =	12.659,08
DEL EXTERIOR	430 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	804 (-)	---	805 (-)	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	431 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806 (-)	---	807 (-)	---
DEL EXTERIOR	432 +	---	campo 608	808 (-)	---	809 (-)	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	433 +	---	campo 609+610+611+612	810 (-)	---	811 (-)	---	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	434 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	812 +	---	813 +	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	435 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	814 +	---	815 +	---	
Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	436 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816 (-)	---	817 (-)	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	437 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818 (-)	---	819 (-)	---	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	438 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	---	821 +	---	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	439 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	---	823 (-)	---	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	440 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	824 =	---	825 =	---	
UTILIDAD GRAVABLE	441 =	---	PERDIDA	826 =	---	827 =	12.659,08	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	442 =	38.586,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828 =	---	829 =	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	443 =	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830 =	---	831 =	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	444 =	70.054,54	(-) ANTICIPO PAGADO	832 (-)	---	833 (-)	2.320,62	
(-) ANTICIPO PAGADO	445 +	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	834 (-)	---	835 (-)	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	446 +	30.043,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	836 (-)	---	837 (-)	---	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	447 +	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838 (-)	---	839 (-)	---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	448 +	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	840 (-)	---	841 (-)	---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	449 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	842 (-)	---	843 (-)	---	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	450 +	201,34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844 =	---	845 =	---	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	451 =	23.780,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 =	---	847 =	2.320,62	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	452 =	1.348,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	848 =	---	849 =	332,78	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	453 =	38.203,14	PAGO PREVIO (Informativo)	850 =	---	851 =	---	
PAGO PREVIO (Informativo)	454 =	12.659,08						
	455 =	4.541,92						
	456 =	74.596,46						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		457 =	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	852 =	---
USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		458 =	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	853 =	2.320,62
USD							
DETALLE DE COMPENSACIONES		459 =	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	850	854 =	332,78
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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEX ALDO PADEDES BALLADAZ

FIRMA CONTADOR: SERGIO H. CADDENAS CABRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801240818 RUC No.: 18013222205001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

