

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

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

Red bancaria
0992532882001
870264035745
1021
Renta Sociedades
101

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

COOPERVILLE TRADING S.A.
2008
20/04/2009
24/04/2009
09:05:28 AM
24/04/2009

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

\$ 505.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 505.26

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

\$ 505.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 505.26 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

702 17:44:36 04/20/2009 85 1 drodrisc
DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992532882001
Razon social : COOPERVILLE TRADING S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870264035745
Aut. SRI : 72004-200-925550-9
Efe: us\$0.00 CHQ : us\$505.26
PAGO TOTAL: us\$505.26



NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6658764
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : POLICENTRO H:D
Caj: drodrisc Fecha: 04/20/2009 17:44:43
Cliente Final: 0992532882001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$505.76

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17705290

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17574758

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

128337

RUC 201

0992532882001

202

COOPERVILLE TRADING S.A.

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

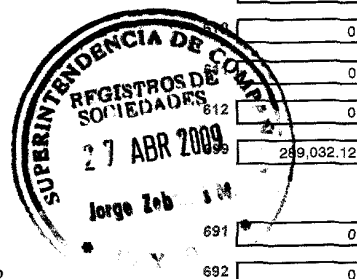
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311	583,58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	233,687.19
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	127,460.08	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	55,344.93
No relacionados / Locales	315	7,914	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	9,359.74	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales		
No relacionados / Locales	319	8,364.99	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		289,032.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,649.03			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327	13,334.23			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,547.63			
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,213.28			
ACTIVO FIJO					



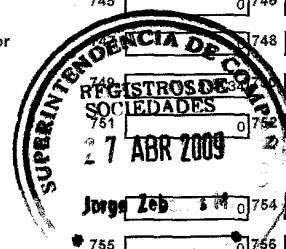
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,547.63	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,213.28			

Inmuebles (excepto terrenos)		341	240,041.24	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	784,200	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	1,640	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	193,230	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	25,124.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	445,618.76	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	10,300.96	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	1,649,906.54	(-) 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	77,098.05	716	0
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	10,077.29	718	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,641.32	720	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,666
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	9,470.16	728	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	4,614.03	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	96,138.84	734	358.4
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	20,287.14	736	0
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	0	
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			748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local				0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local			754	820.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,830,119.82	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	3,097.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	111,446.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	39,450.73	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	15,683.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	25,124.42	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	505.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	397.08	Servicios públicos	787	190.03	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,471.04	790	4,016.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	173.77	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	279,523.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	6,861.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,580.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	286,384.91	
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	2,647.21	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,657,051.84	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	397.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
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	1,657,051.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	2,250.13	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,827,632.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	2,250.13	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		849	562.53	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851	5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	52.27	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	507	0	(-) 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	1,687.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	505.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,487.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,830,119.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,931.83

Pago previo (informativo) 890 505.26

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 505.26 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

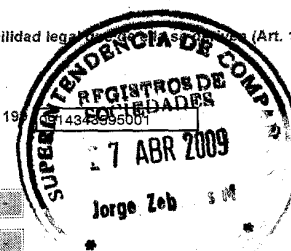
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0927199273

RUC CONTADOR 198 4314313355001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870265342821

Fecha Recaudacion: 23/04/2009

Sra. Lilija Lisovskaja
Gerente General

CPA: Esther Chiriboga
Contador