

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992549297001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KOPOTO S.A.

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE



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

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

L. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
ANCOS	311	+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	982,20
IONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	602	+	—
NTAS Y MENTOS COBRAR ENTES RIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	—
CIENTAS UMENTOS COBRAR RIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	—
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
VISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
O TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (RENTA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	613	+	982,20
ARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612	614	=	982,20
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+	—
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+	—
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—	COSTOS Y GASTOS			
DERIAS EN TRÁNSITO	328	+	—	COSTO			
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ORIOS	329	+	—	GASTO			
S PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	722,10
ACTIVO CORRIENTE	332	+	600,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
FIJO	333	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	—
ILES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	—
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—
ES Y ENSERES	336	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
ARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+	—
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	—
LOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y RO MÓVIL	339	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
ACTIVOS FIJOS	340	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	—
ECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
OS	342	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	(-)	—
EN PROCESO	343	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—
ACTIVO FIJOS	344	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—
DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	250,00
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES	346	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	200,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—
DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ES	348	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—
ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—
IZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—
ACTIVO DIFERIDO	351	+	200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—
LARGO PLAZO	352	+	—	TRANSPORTE	723	+	—
SIONES PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
	OTRAS			PARA DESAHUCIO	725	+	—
TAS Y ENTOS BRAR S LARGO ZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
		DEL EXTERIOR	382	OTRAS PROVISIONES	727	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	728	+	—
		DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	729	+	—
IENTAS MENTOS BRAR PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	COMISIONES	730	+	—
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	731	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	732	+	—
		DEL EXTERIOR	388	INTERESES BANCARIOS	733	+	—
IÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	734	+	—
		DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	735	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	RELACIONADAS	736	+	—
		DEL EXTERIOR	392	NO RELACIONADAS	737	+	—
CTIVOS LARGO PLAZO	393	+	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	+	—
EL ACTIVO	394	+	800,00	OTRAS PÉRDIDAS	739	+	—
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	—
CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	—
AS Y ENTOS AGAR DORES ENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	—
		DEL EXTERIOR	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		744	+	—
		DEL EXTERIOR	414		745	+	—

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—		
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—		
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—		
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—		
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	722,10		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	—	TOTAL GASTOS			250,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	972,10	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		—	
PROVISIONES						428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	10,10				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	—				
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—				
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—				
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—				
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—				
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	10,10	
OTRAS PROVISIONES						458	+	—	PÉRDIDA		839	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—	
PASIVOS DIFERIDOS						479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		10,10	
OTROS PASIVOS						489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2,53	
TOTAL DEL PASIVO						439+469+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
PATRIMONIO NETO								—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—	
RESERVA LEGAL						507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—	
OTRAS RESERVAS						509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	2,53	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	869	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO						598	=	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						499+598	598	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—	MULTA		899	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	2,53
INTERÉS POR MORA													903	+	0,03
MULTA													904	+	0,08
TOTAL PAGADO													999	=	2,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	2,64
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.
909	USD		911	USD		913	USD		917	USD		919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **JAVIER AROJO** NOMBRE: **MARIO BAQUERIZO GONZÁLEZ**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1305299297** 199 RUC No.: **09118855150**

ORIGINAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

La copia que antecede es fiel compulsa de la copia que me fue presentada en 01 fojas útiles y que luego de ser revisada por el Banco Internacional S.A. Comisión 1073 Cuero: 137 USER: CORTD en fé de ello confiero la presente

Guayaquil, a: **16 JUL. 2009**

Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIO VIGESIMO TERCERO
GUAYAQUIL

[Firma Notario]

SRI
...le hace bien al país!
COPIA
DECLARACIONES Y ANEXOS
VALIDA