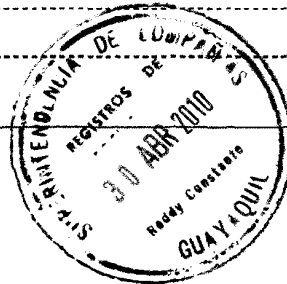


132632
A

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992589485001	
CEP#(Número de Serie)		870359914622	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CODDDEPER ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		12:23:06 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27166757

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992589485001

202

CODDDEPER ECUADOR 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

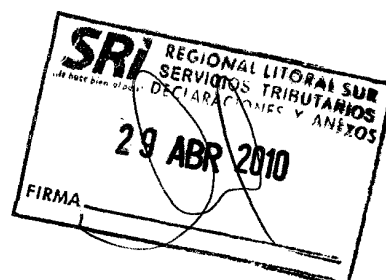
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso cambiario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326			
Inventario de suministros y materiales	327			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328			
Mercaderías en tránsito	329			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331			
Otros activos corrientes	332			

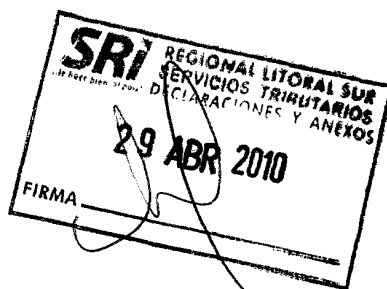
COSTOS Y GASTOS

COSTO

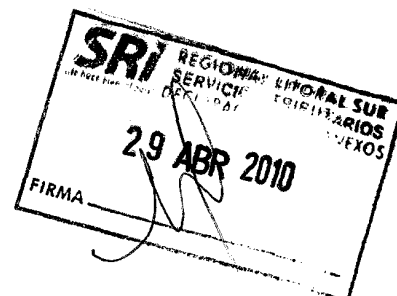
GASTO



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	704 0
Naves, aeronaves, barcos 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	0	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 camión 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	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	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	739	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	746 600
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses financieros		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	768 0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	770 0



corriente									
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771					
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros						
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777					
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779					
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781					
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785					
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789					
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791					
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797					
Provisiones	428		TOTAL GASTOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)						
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)						
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)						
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)						
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo									
Locales	445								
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 798 mayor a 0)						
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,200	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)						
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores						
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pendientes exentos (campo 808)						
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)						
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales						
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior						
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos						
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores a accionistas e ingresos exentos						
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores						
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales						
Provisiones para jubilación patronal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia						
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados						
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,200							
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE						
Otros pasivos	489		PERDIDA						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,200							
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar						
			Saldo utilidad gravable						



Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	800	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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

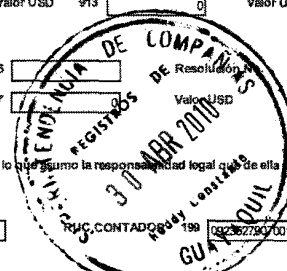
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	918	0	
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 que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0627826844



RUC CONTADOR 199 0627826844

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: 870359914622

Fecha Recaudación: 27/04/2010

