

15/974

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26799108

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1791941799001 202 COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDEFORMAR CIA. LTDA.

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 [] 31,157.44 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 1,207,057.43

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 [] 68,986.21 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 11,074.25 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [] 1,410.59 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 1,207,057.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 29,290.55 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 mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 2,242.52 Compras netas locales de bienes no producidos por

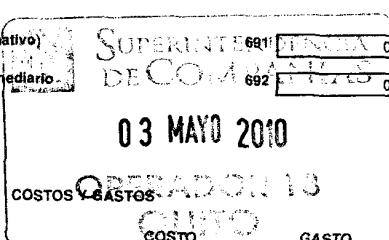
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 141,340.38 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



03 MAYO 2010

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,305,818.9	el sujeto pasivo	703	0 704 0 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	101,954.1	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	35,481.75	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	53,946.1	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,791.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	494,472.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	544,489.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,553,009.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suelos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 391,960.48
Gastos de Organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 206,593.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	88,717.22	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 76,408.33
Otros activos diferidos	377	30,411.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 20,649.78
(-) Amortización acumulada	378	68,672.04	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,457	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 27,701.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 32,132.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 41,182.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 52,151.24
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	7,457.51
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	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0 754 105,457.3
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,744,806.66	Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0 758 52,797.5
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	58,030.13	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	283,376.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 11,604.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	504,006.14	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			8,043.73
Relacionados / Locales	419	0	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	42,334.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	121,462.41
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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	18,744.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,414.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	94,965.82	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	14,755.29	TOTAL GASTOS	798			1,208,763.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	997,468.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,208,763.03

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

Locales	445	667,738.56	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,705.6
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0

Provisiones para desahucio

Otras provisiones	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	667,738.56	821	0
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	822	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 1,665,206.96

Utilidad a reinvertir y capitalizar

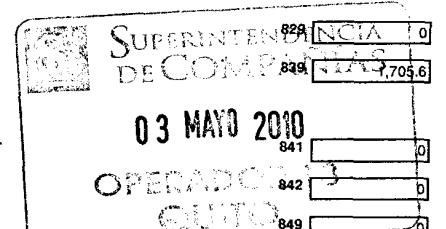
Saldo utilidad gravable

501 100,000 Total impuesto causado

503 - 0 (-) Anticipo pagado

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

505 50,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados



COPEDFORMAR CIA X104

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,025.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	68,694.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,705.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,290.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79,599.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,744,806.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,113.88

Pago previo (informativo) 890

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	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	906	<input type="text" value="0"/>
	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

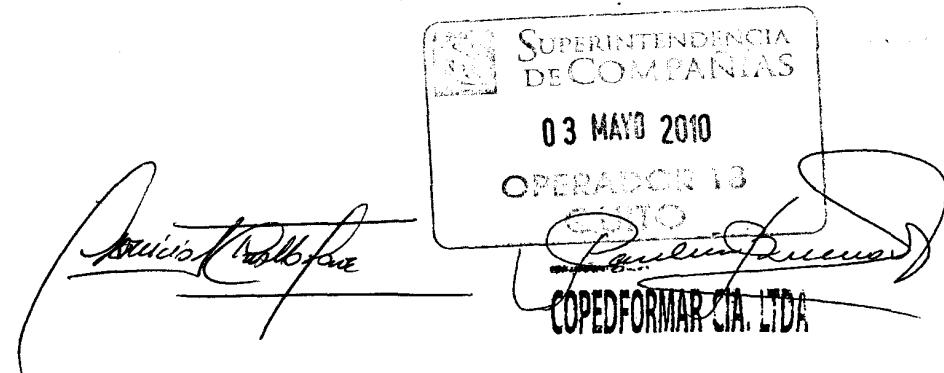
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356346414
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791941799001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
051	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1706666540
199	RUC CONTADOR	1710490259001
201	RUC	1791941799001
202	RAZON SOCIAL	COMPANIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA LTDA
311	Caja, bancos	31,157.44
323	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	59,995.71
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	11,074.25
321	Provisiones cuentas incobrables	1,410.59
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	29,290.55
332	Otros activos corrientes	2,242.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,340.38
341	Inmuebles (excepto terrenos)	1,305,818.90
343	Muebles y enseres	102,934.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	35,481.75
345	Equipo de computación y software	53,946.10
347	Otros activos fijos	5,791.94
348	Depreciación acumulada activo fijo	494,472.52
349	Tarrazas	544,488.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,553,009.28
373	Gastos de investigación, exploración y similares	88,717.22
377	Otros activos diferidos	30,411.82
378	Amortización acumulada	68,672.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,457.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,744,806.66
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	58,020.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	283,376.77
417	Préstamos de accionistas / Locales	504,006.14
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	42,334.25
427	Obligaciones emitidas corto plazo	94,963.82
429	Provisiones	24,733.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	997,468.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	667,738.56
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	667,738.56
499	TOTAL DEL PASIVO	1,665,206.96
501	Capital suscrito y/o asignado	100,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	50,000.00
525	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	59,594.70
519	Pérdida del ejercicio	1,703.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	79,399.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,744,806.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,207,057.43
688	TOTAL INGRESOS	1,207,057.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	391,960.48

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 18

QUITO

ROBERTO RODRIGUEZ
COPEDFORMAR CIA. LTDA.

Juanito Pumos

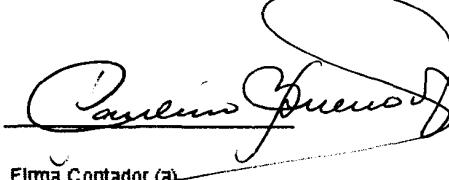
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791941799001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	206,593.84
721	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	76,408.31
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,649.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	27,701.62
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	32,132.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	41,182.52
735	Gasto - Transporte -----	52,151.24
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,457.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	103,457.30
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	57,797.50
772	Gastos y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,604.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,043.73
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	121,462.41
783	Gasto - Servicios públicos -----	19,744.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,414.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,208,763.03
799	TOTAL GASTOS Y GASTOS -----	1,208,763.03
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,705.60
838	PÉRDIDA -----	1,705.60
851	Anticipo pagado -----	12,359.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,805.49
853	Crédito tributario de años anteriores -----	13,023.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	29,290.55
875	Anticipo próximo año -----	14,113.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

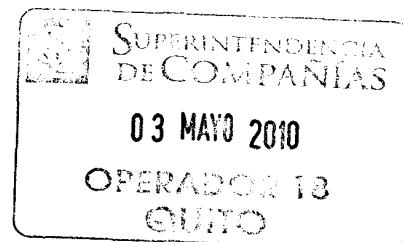

 Firma Representante Legal

C.I. 1706666540

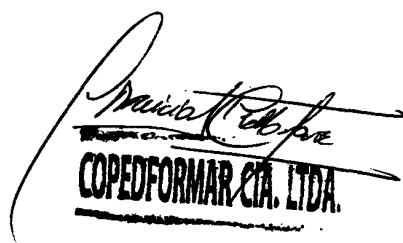

 Firma Contador (a)

C.I. 1710490259001

COPEDFORMAR CIA. LTDA.



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Declaración sin valor a pagar 1791941799001 870356346414 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social: COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA. LTDA. Periodo Fiscal: 2009 Fecha de Declaración: 15/04/2010 Hora de Declaración: 02:13:59 PM Fecha de Vencimiento: 26/04/2010 Fecha Máxima de Pago: 15/04/2010		
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		

COPEDFORMAR CIA. LTDA.

