

151974

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 COPEDFORMAR CIA. LTDA.

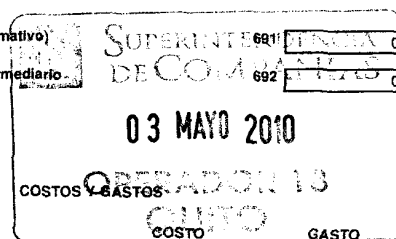
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

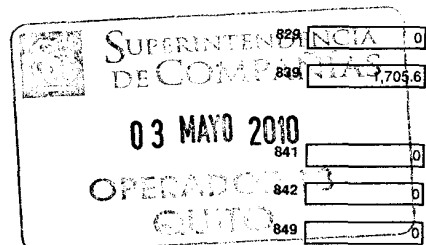
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	
Caja, bancos	311 31,157.44	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	601 0
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	602 1,207,057.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	603 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	605 0
No relacionados / Locales	315 68,986.21	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	608 0
Relacionados / Locales	317 0	<i>De recursos públicos</i>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<i>De otras locales</i>	610 0
No relacionados / Locales	319 11,074.25	<i>Del exterior</i>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 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	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	681 0
Inventario de materia prima	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	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	<i>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 0
Otros activos corrientes	332 2,242.52		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 141,340.38	<i>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,305,818.9	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	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)				Sueldos, 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				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	88,717.22	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	206,593.84
Otros activos diferidos	377	30,411.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	76,408.33
(-) Amortización acumulada	378	68,672.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,649.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,457	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	105,457.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,744,806.66	Del exterior	755	0	756	0
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	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	58,030.13	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	283,376.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	11,604.5

COPEFORMAR CIA. LTD.

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		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	667,738.56					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA 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			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	667,738.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	1,705.6		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,665,206.96					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	12,359.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,906.49		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



COPEDFORMAR CIA. LTDA

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 (tórula)	879	14,113.88

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 Resolución No. 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

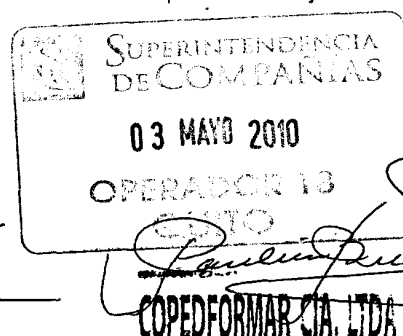
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706666540

RUC CONTADOR 199 1710490259001

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: 870356346414
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

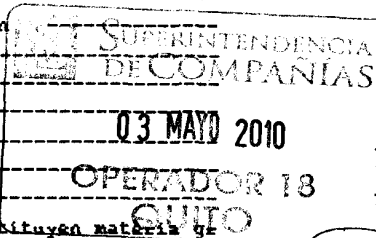
RUC: 1791941799001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA LTDA.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706666540
199	RUC CONTADOR -----	1710490259001
201	RUC -----	1791941799001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA PARA LA EDUCACION
311	Caja, bancos -----	31,137.44
323	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	58,996.21
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	11,074.23
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,410.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	29,290.55
332	Otros activos corrientes -----	2,242.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,340.38
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,303,818.90
343	Muebles y enseres -----	102,934.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,481.73
345	Equipo de computación y software -----	53,946.10
347	Otros activos fijos -----	5,791.94
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	494,472.32
349	Terrenos -----	544,489.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,533,009.28
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 / Cor	58,030.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	283,376.77
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	504,006.14
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	42,334.23
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	94,963.82
428	Provisiones -----	14,733.29
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
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,694.70
519	Pérdida del ejercicio -----	1,703.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,599.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,744,806.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,207,037.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,207,037.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de	391,960.48



David R. Roldán
COPEDFORMAR CIA. LTDA.

Jaime Guerrero

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791941799001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA PARA LA EDUCACION Y FORMACION COPEDFORMAR CIA LTDA.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

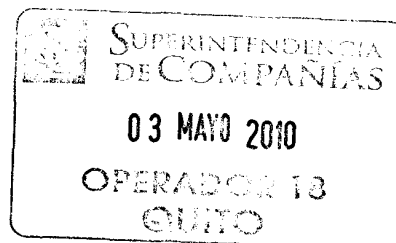
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	206,593.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	76,408.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	20,649.78
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	27,701.62
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	32,132.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	41,182.52
736	Gasto - Transporte -----	52,131.24
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	7,457.51
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	103,457.30
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	52,797.50
772	Gasto - Seguros 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
788	Gasto - Servicios públicos -----	19,744.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,414.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,208,763.03
799	TOTAL COSTOS 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 -----	1,906.49
853	Crédito tributario de años anteriores -----	13,023.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	29,290.53
879	Anticipo próximo año -----	14,113.68
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 170666540

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**

[Firma]
COPEDFORMAR CIA. LTDA.

