

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26997391

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791947274001

202 COPINTERLLANTA S.A.

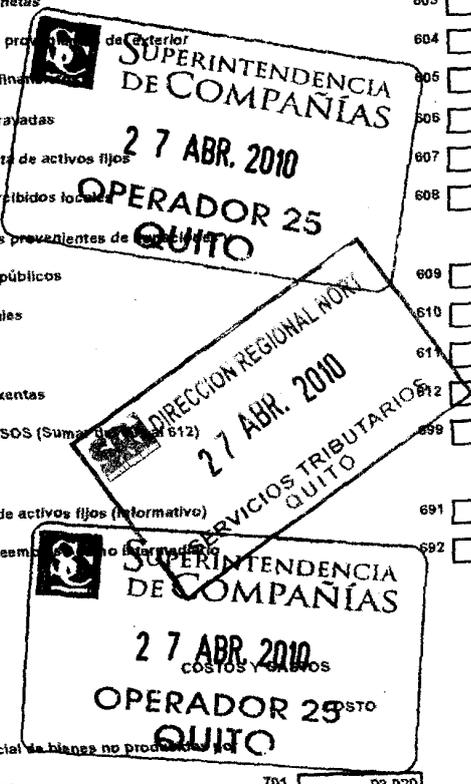
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 887,743.75
Caja, bancos	311 92,259.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 33,335.71	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 302,856.36	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 aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 27,151.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,299.42	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 887,743.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,714.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por revalorización de bienes no producidos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 35,800		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	701 93,020	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 193,745.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 469,628.67		



ACTIVO FNO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	337,209.66	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,162.95	el sujeto pasivo	705	35,800		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,043.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,923.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,200	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	700	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,407.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	55,818.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	139,440.55	(-) 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	24,089.93
Gastos de organización y constitución	373	1,378	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,108.68
Otros activos diferidos	377	997.97	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,154.26
(-) Amortización acumulada	378	551.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,918
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,824.77	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	44,929.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,057.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,304.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	83,299.41
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 / Para cuentas incobrables	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	6,296.26
(-) 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	19,176.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	631,093.99	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,909.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	109,256.35	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	8,597.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


Superintendencia de Compañías
 27 ABR. 2010
OPERADOR QUITO
 DIRECCIÓN REGIONAL N° 6
 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,503.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,637.07
Relacionados / Locales	419	132,533.06	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	131,759.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,571.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,893.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,402	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,143.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	588,175.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	256,887.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	406,753.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	845,063.75		

PASIVO LARGO PLAZO

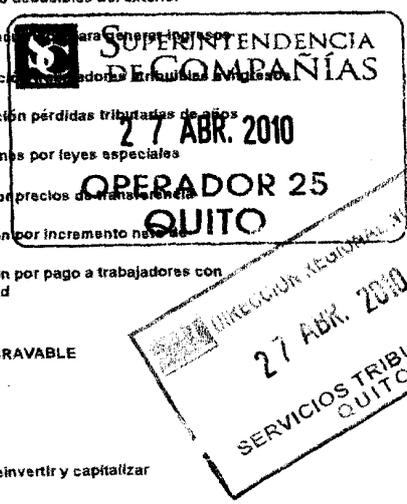
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			
Del exterior	446	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	901	42,680
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	902	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	911	6,402
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	912	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	913	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	914	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	916	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación de accionistas en utilidades exentas	917	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	36,278
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	406,753.9			



PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	949	9,069.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	8,300.36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
			Saldo utilidad gravable	942	36,278

Reserva legal	507	9,233.6	(-) 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	168,828.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	36,278	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	769.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	224,340.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	631,093.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,214.47

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) 902 769.14

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 769.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 769.14

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

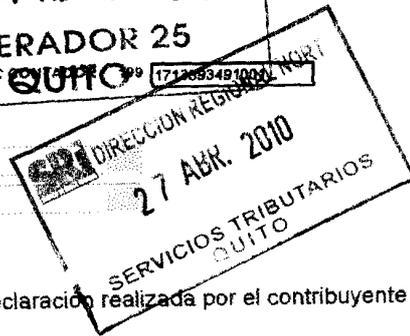
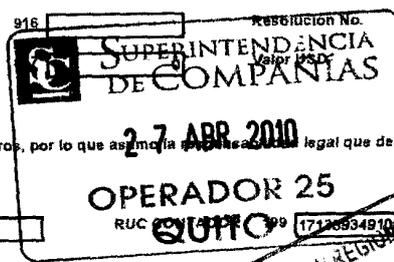
Resolución No. 916 Valor USD 918 Resolución No. 919 Valor USD 919 0

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 1704366135

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870358330662

Fecha Recaudación: 21/04/2010

