

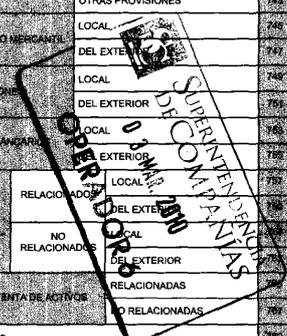
160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 190 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792102383001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cooperativa de Servicios Comunitarios Páez EXPEDIENTE 158619

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	574.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	356.61	
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORACIONES NETAS		+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	2.36
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE DEL EXTERIOR				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+		TOTAL INGRESOS		+	358.97	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+		SUMAR DEL ESTADO DE RESULTADOS		+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	+		Costos				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	+	574.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
ACTIVO FIJO	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	85.19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	85.19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+		COMBUSTIBLES	720	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	113.12	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)		TRANSPORTE	723	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
ACTIVO LARGO PLAZO	359	+		PARA DESAHUCIO	725	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
OTRAS	362	+		OTRAS PROVISIONES	727	+		
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	LOCAL	728	+	
		DEL EXTERIOR	364	+	DEL EXTERIOR	729	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL	730	+	
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	731	+	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	INTERESES BANCARIOS	732	+	
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	733	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	734	+	
		DEL EXTERIOR	370	+	LOCAL	735	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	+		DEL EXTERIOR	736	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		NO RELACIONADOS	737	+		
TOTAL DEL ACTIVO	373	+	659.42	DEL EXTERIOR	738	+		
PASIVO				PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	
		DEL EXTERIOR	382	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	



DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
					NO Acelerada	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	56.42	AMORTIZACIONES	784	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+	58.55
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	1.00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	58.55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	788	=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	=	241.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			790	=	241.22
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	56.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	881-790-8	911	=	117.75
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	881-790-9	912	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		913	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	914	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	915	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		916	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		917	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		918	+	
	DEL EXTERIOR	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813x315x15%)	919	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		920	(-)	
	DEL EXTERIOR	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		921	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		922	+	
CREDITO A MUTUO		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		923	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		924	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+		UTILIDAD GRAVABLE		925	=	117.75
OTRAS PROVISIONES		457	+		PERDIDA		926	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		927	=	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		928	=	117.75
OTROS PASIVOS		460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		929	=	29.44
TOTAL DEL PASIVO	439+448+479+488	461	=	56.42	(-) ANTICIPO PAGADO		930	(-)	0.03

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	931	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	480.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	932	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	933	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	934	(-)		
RESERVA LEGAL		504	+	5.25	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	935	(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	936	=	29.41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	937	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	117.75	ANTICIPO PROXIMO AÑO		938	=	14.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	603.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461+510	511	=	659.42	PAGO PREVIO (Informativo)		939	=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD		INTERES	998	USD		MULTA	999	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	940	+	29.41	
INTERES POR MORA						941	+		
MULTA						942	+		
TOTAL PAGADO						943	=	29.41	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						944	USD	29.41	
MEDIANTE COMPENSACIONES						945	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						946	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
947	N/C No	948	N/C No	949	N/C No	950	N/C No	951	Resol No.
952	USD	953	USD	954	USD	955	USD	956	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL SANCHEZ ZITINA

FIRMA CONTADOR: CARLOS MARCELO CHIA VIEGA

Nombre: RAFAEL SANCHEZ ZITINA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711753374

NIC No: 06740527001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-078 A 01-12-06

