

70 0064024

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790721414001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL D.C. COPEE C.D. LTDA

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS		+	990,66	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	159,00	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2667,90	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	545,18		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	382,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4.745,26		
ACTIVO FLUJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y ENSERES		+	266,12		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	404,80		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FLUJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO		(-)	820,13		
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FLUJOS		=	709,91		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	4.536,05		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	542,54		
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PÉRDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			37,36

INTENDENCIA
COMPAÑIAS
LOCAL
BR 2010
LOCAL
ADOR 1
JITO
DEL EXTERIOR

16968

70 0064024

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	736,15	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
NO RELACIONADOS	+			+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=		175,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=		175,86
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	29,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1.307,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					175,86
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608			
LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	+	934,65	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALES	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
DEL EXTERIOR	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	934,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			175,86

PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	2.242,42	(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL	+	17,71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS	+	278,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.633,01				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1.859,61				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	175,86				
	=	2.293,63				
	=	4.536,05				

SUPERINTENDENCIA

15 APR 2010

OPERADOR 1

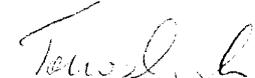
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-807	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.)




FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. TOMAS MURAWSKI**
 FIRMA CONTADOR: **CONTRAFASE CIA. LTDA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1700060660** RUC No. **13907517830001**

BANCO DE GUAYACIL
 20100102
 74101
 NO CONTAR
 CONTRAFASE
 2010