

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26795748

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 [1790788598001] 202 KOPLASEK 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 [1,624,910.74]

Caja, bancos

311 [20,154.75] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [3,953]

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 [61,989.62] Rendimientos financieros

605 [0]

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [1,585.03]

No relacionados / Locales

315 [79.09] 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 [12,560.48] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [19,941.85] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

699 [1,630,448.77]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [10,224.59] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [76,198.01]

691 [0]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [137,915.14] Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [0]

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [0]

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [795,360.28]

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [136,095.04]

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [0] el sujeto pasivo

701 [707,877.07]

Otros activos corrientes

332 [516,832.66] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [1,766,902.33] el sujeto pasivo

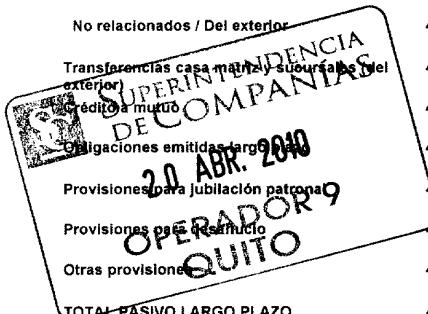
702 [24,891.72]

The image shows two handwritten signatures. One signature is on the left, appearing to read 'SRI' and '20 ABR. 2010'. The other signature is on the right, appearing to read 'SRI' and 'OPERADOR 9 QUITO'.

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 1,319,643.21 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 795,360.28
Muebles y enseres	343	5,922.19	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	616,697.54	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	2,397.38	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	135,190.32	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	16,940.69	(-) Inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	282,823.35	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	494,324.77	(-) Inventario final de productos terminados	714 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 0 716 220
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 482.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 26.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 99,049.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 11,000
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 11,256
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 2,216.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	3,500	Suministros y materiales	733 0 734 2,376.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 736 1,151.47
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 0
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
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 3,438.34
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,500	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,264,727.1	Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	797,844.24	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	16,489.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	193,674.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	159,449.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 4,602.7

20 ABR. 2010
OPERADOR 9
ESTADO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,369.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		27,471.33	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,768.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,456.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,230.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,276.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,371.3	Servicios públicos	787	0	788	7,633.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,396.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,234
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		1,257,051.72	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		310,921.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,197,560.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,567,973.41	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		62,475.36	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		9,371.3	
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 cesantía	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		53,104.06	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,197,560.79					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842		53,104.06	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	849		13,276.02	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851		0	
				852		16,830.76	



capitalización	505	789,952.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,082.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	121,084.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	220,303.41	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	39,828.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	124,639.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,067,166.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,264,727.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,020.22

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	[redacted] 0	Interés	898	[redacted] 0	Multa	899	[redacted] 0
----------	-----	--------------	---------	-----	--------------	-------	-----	--------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

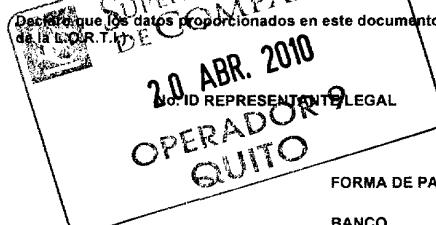
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
Valor USD	917	[redacted] 0	Valor USD	919	[redacted] 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.G.R.T.)



198 [redacted] 1707466098

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1703798262001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a la presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356312550

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

MARIA FERNANDA RHON D.
C.I. 1707466098
GERENTE GENERAL

GUSTAVO FREIRE J.
R.U.C. 1703798262001
CONTADOR

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790788598001
870356312550
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

KOPLASEK CIA. LTDA
2009
15/04/2010
12:43:59 PM
26/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

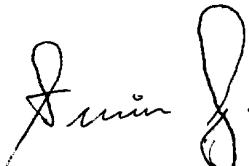
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



MARIA FERNANDA RHON D.
C.I. 1707466098
GERENTE GENERAL



GUSTAVO FREIRE JIMENEZ.
R.U.C. 1703798262001
CONTADOR