

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 11790794121001

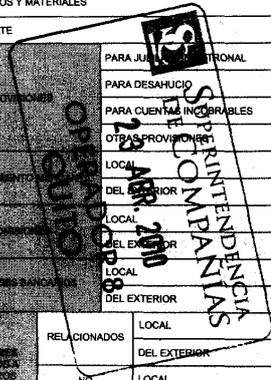
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CACOPRO C.L.

EXPEDIENTE 17598

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESERVADA					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	9230,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	260,00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	5260,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	320	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	321	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	526,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	323	+	142732,25		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	773,38	INGRESOS EN ALTA	324	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	325	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	326	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO	331	+	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	16737,38						

				DEBITOS Y GASTOS			
				PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	+	47401,58
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	336	(-)	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	336	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	337	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	337	+	-
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	338	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	338	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	339	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	342	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	342	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	343	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	343	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	+	12050,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	344	+	22919,03
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	345	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	345	+	15330,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	346	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	346	+	8208,69
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	347	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	347	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	348	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	348	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	349	+	39202,86	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	349	+	10770,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350	+	1376,98
COMBUSTIBLES	351	+	-	COMBUSTIBLES	351	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	352	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	352	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	353	+	12414,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	353	+	-
TRANSPORTE	354	+	26788,62	TRANSPORTE	354	+	1076,57
PARA JUROS Y PENAS	355	+	-	PARA JUROS Y PENAS	355	+	-
PARA DESAHUCIO	356	+	-	PARA DESAHUCIO	356	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	357	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	357	+	-
OTRAS PROVISIONES	358	+	-	OTRAS PROVISIONES	358	+	-
LOCAL	359	+	5200,00	LOCAL	359	+	-
DEL EXTERIOR	360	+	-	DEL EXTERIOR	360	+	-
LOCAL	361	+	-	LOCAL	361	+	-
DEL EXTERIOR	362	+	-	DEL EXTERIOR	362	+	-
LOCAL	363	+	-	LOCAL	363	+	-
DEL EXTERIOR	364	+	-	DEL EXTERIOR	364	+	-
LOCAL	365	+	-	LOCAL	365	+	-
DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	366	+	-
LOCAL	367	+	-	LOCAL	367	+	-
DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR	368	+	-
LOCAL	369	+	-	LOCAL	369	+	-
DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR	370	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	520,00	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	4680,00	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	102406,22	TOTAL DEL ACTIVO	374	=	-



				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	2250,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	431	+	-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	432	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	433	+	-	
	DEL EXTERIOR	434	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	434	+	3733,57	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0052297**

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-0788	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MONEDA	VALOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	MONEDA	VALOR	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES*	435	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
	DEL EXTERIOR	436	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	
PRESTATOS DE ACCIONES	LOCALES	437	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	438	+	-		NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES*	439	+	AMORTIZACIONES	785	+	6578,46	
		DEL EXTERIOR	440	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	7840,57	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	3781,38	
		DEL EXTERIOR	442	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	3833,21	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	=	27401,58		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1482,27	PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS	801	=	85448,89		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	RESERVA DE RESERVAS	809	=	132850,47		
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-	
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	3332,27						
PASIVO LARGO PLAZO									
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	RESERVA DE RESERVAS	809	=	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	808		=	9881,78	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1482,27	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	2025,10	
PRESTATOS DE ACCIONES - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	4160,81	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	Fórmula: [(812x15%)+[(813-819)x15%]]	817	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	1335,27		
CRÉDITO A MUTUO	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES	456	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	=	6988,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-		
PASIVOS DIFERIDOS	457	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		9089,34		
OTROS PASIVOS	458	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843		2272,34		
TOTAL PASIVO	458	=	10720,67	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-		
ACTIVO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	4000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1108,96		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	(-)	-		
RESERVA LEGAL	507	+	441,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	860	(-)	1936,76		
OTRAS RESERVAS	508	+	86457,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	864	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	518	(-)	5341,09						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	557	+	6127,17	PAGOS A FUENTES EXTERNAS	869	=	773,38		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	516	(-)	-						
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO	599	=	91685,55	ANTICIPO PROVISIONES	879	=	-		
OTRAS PASIVAS Y ANTICIPOS	598	+	102406,27	PAGO PREVIO (Informativo)	889		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	MONEDA	VALOR	IMPUESTO	MONEDA	VALOR	MULTA	MONEDA	VALOR
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	-						
INTERÉS POR MORA	USD	-						
MULTA	USD	-						142,73
TOTAL PAGANDO	USD	-						142,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-						142,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-						-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-						-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	MONEDA	VALOR	N/C No.	MONEDA	VALOR	Resol No.	MONEDA	VALOR
	USD	-		USD	-		USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Robert Danilo Ramirez Castro

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 100767221-9

RUC No.

Ch. José María Estaberrera Montalvo 1470015001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

