

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27006507

NAC-DGER2008-1520

18878

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791045270001

202

COPAIDE, CONSULTORIA PARA DESARROLLO 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 259,194.37

Caja, bancos

311 73,521.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 253,417.86

Inversiones corrientes

312 32,585.35

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 14,777.69

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,447.97

No relacionados / Locales

315 0

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 63,574.02

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

Superintendencia de Compañías

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 525,060.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 43,125.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,132.75

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de bienes no producidos

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de bienes producidos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

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 0

Otros activos corrientes

332 2,774.06

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

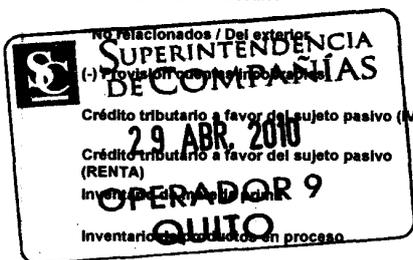
339 243,490.73

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FLUJO

Incorporaciones de bienes no producidos por



Impugnación de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,195.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,629.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,847.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,916.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,097.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,927.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	30,758.97	(-) 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	44,444.52
Gastos de organización y constitución	373	123.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,241.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,304.56
(-) Amortización acumulada	378	123.87	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	203,031.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	8,917.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,869.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,904.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	384.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,585.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	36,198.99
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 / 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
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
	392	0	Intereses bancarios				
	397	0	Local	753	0	754	1,144.26
	399	274,249.7	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Local	757	0	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
	413	67,811.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,623.79
	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 Provisiones cuentas incobrables
 Otros activos largo plazo
29 ABR 2010
OPERADOR 9 QUITO
 PASIVO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,558.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,840.68		
Relacionados / Locales	419	28,999.37	Gastos de viaje	777	0	778	13,649.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	12,617.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,991.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,787.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	38,176.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	13,706.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,477.15	TOTAL GASTOS	798	452,362.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,905.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	452,362.04		
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	72,698.16		
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	10,904.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,440		
No relacionados / Locales	451	8,738.04	(+) 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	18,174.54		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para devaluación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,738.04	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	78,691.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,058.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	204,335.26	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	57,058.9		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	14,264.73		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,132.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,833.86	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 Provisión para devaluación
29 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Reserva legal	507	3,344.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	70,986.23	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	117,348.54			
Utilidad del ejercicio	517	72,698.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,131.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,914.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	274,249.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,214.91

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 1,131.98

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,131.98

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

905 1,131.98

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

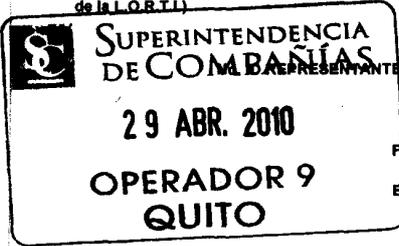
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)



FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL 198 1801077270 RUC CONTADOR 199 1706384268001

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: 870358421730
Fecha Recaudación: 22/04/2010

José Espín
1801077270
JOSÉ ESPÍN MAMORCA

Edison Torres
1706384268001
EDISON TORRES. M.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791045270001
CEP#(Número de Serie)	870358421730
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COPADE, CONSULTORIA PARA DESARROLLO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	08:59:33 AM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

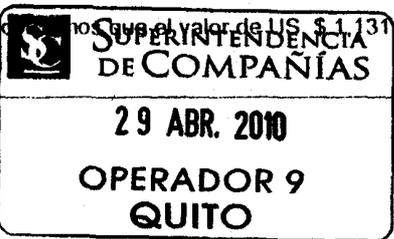
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,131.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,131.98

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,131.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,131.98
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US. \$ 1,131.98 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



BANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 292204201038351274
 RUC.....: 1791045270001
 CEP.....: 870358421730
 Razón Social: COPADE, CONSULTORIA PARA DE
 Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,131.98
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0240066746
 Oficina.....: AG. FLOY ALFARO
 Cajero.....: CVALEJO
 Fecha.....: 2010-04-22 13:21:46
 Control.....: Sec:257 Corriente, En línea
 Cliente