

25338

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990575908001
CEP#(Número de Serie)			990360430848
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. LTDA.	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			28/04/2010
Fecha de Declaración			06:32:28 PM
Hora de Declaración			28/04/2010
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207378

NAC-DGER2008-1520

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 25338

RUC 201 0990575908001

202 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR C. 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

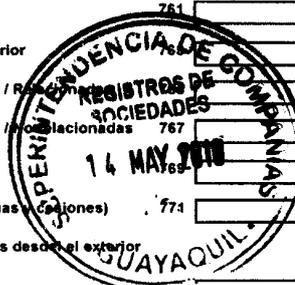
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,331,575.21
Caja, bancos	311 12,257.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 30,329.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 222,066.47	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 17,697.47	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 34,983.62	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,486.61
(-) Provisión cuentas incobrables	321 769.13	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,363,390.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,616.51		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 66,752.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 91,338.26	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 149,687.25		
Inventario de suministros y materiales	327 24,447.73		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 67,338.3		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 35,745.76		
Activos pagados por anticipado	331 1,035.04		
Otros activos corrientes	332 13,643.5		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 746,840.86		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,692.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	489,044.73	Inventario inicial de materia prima	706	160,173.84		
Equipo de computación y software	345	20,558.16	Compras netas locales de materia prima	707	118,939.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	719.31	Importaciones de materia prima	708	397,745.27		
Otros activos fijos	347	8,345.57	(-) Inventario final de materia prima	709	91,338.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	455,957.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	130,697.67		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	149,687.25		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,402.79	(-) 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	174,114.57	716	186,474.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,655.66	718	21,282.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,250.28	720	36,860.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,014.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,400	726	29,295.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38,952.25	728	6,021.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,121.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	45,581.74	734	2,622.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	121,391.9	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	60,708.09	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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	182,099.99	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,000,343.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	27,969.9	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64,237.05	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	86,383.89	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y copagos)	771	0	772	1,719
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,898.42	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	84,734.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	42,720.48	784	2,555.8	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,162.46	786	1,116.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,423.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	43,427.49	790	3,914.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	51,724.09	792	58.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,031,519.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	315,378.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	263,325.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,346,898.67	
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	16,492.25			
Préstamos de accionistas / Locales	447	527.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,473.84			
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	1,486.61			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	518.7			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	527.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,050.5			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	263,853.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	192,762	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	13,050.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	3,262.63	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio fiscal			852	13,617.74	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	46,397.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	240,507.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,417.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	247,142.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,680.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	43,773.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	736,489.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000,343.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,935.1

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903065496

RUC CONTADOR

199 0906046628001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360430848
 Fecha Recaudación: 28/04/2010

