

26012

30 0004380

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

1992

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0492668515001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Comercial Importadora Copar

EXPEDIENTE

26012-83

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN

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

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	
CAJA, BANCOS		+	-	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-	
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	480,00
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	480,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-	
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		+	-	+	-	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	159,68	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	1,51	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	275,17	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	12,00	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	143,76	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	171,17	+	-	
TERRENOS		+	36,00	+	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	539,95	+	60,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	13,23	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	1,42	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	3,81	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	-	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	543,76	+	-	

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN

ESTADOS DE SITUACIÓN

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	499,21	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

26012

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0004380			
RESOLUCIÓN No. 05 del 2008-10-20											
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		782	+	-	
						NO ACCELERADA		783	+	47,35	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		786	+	3,14
			DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	-
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	368,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	0,32	TOTAL GASTOS		791	-	50,49	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	0,23	TOTAL GASTOS			-	428,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			-	478,49	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	499,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			1,51	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			-	
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			0,23	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-	
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	campo 608			-	
			DEL EXTERIOR	448	+	-	campo 609+610+611+612			-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-	
						Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))				-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				1,28	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	PÉRDIDA				-	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
OTROS PASIVOS			461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1,28	
TOTAL DEL PASIVO			462	=	499,76	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				0,32	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	28,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	
RESERVA LEGAL			504	+	0,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	
OTRAS RESERVAS			505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	15,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				0,32	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	0,87	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	44,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	543,76						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		USD	-	INTERÉS		USD	-	USD		-	
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										0,32	
INTERÉS POR MORA										0,32	
MULTA										0,32	
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										0,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES										-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No						N/C No					
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
Arquel Justo García Moreno					Nelson Vicente Ariles Pizarro						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 5 0 7 8 3 0					RUC No. 0 9 0 7 6 6 1 6 7 2 0 0 1						

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10542493674114 13:11:50 2009/07/11 AGUILA
UN Impuestos C.R.I. SAN FRANCISCO 0064
0.96 SERVIPAGO
Sticker: 360730041697