

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26889946

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	2768
RUC 201 0990024553001	202	COPRINSA SOCIEDAD ANONIMA	

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 0

Caja, bancos 311 55,97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 3,745.19

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 44,141.35

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 144

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 85,02

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 1,227.49

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 1,227.49

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 49,399.02

el sujeto pasivo

702 0

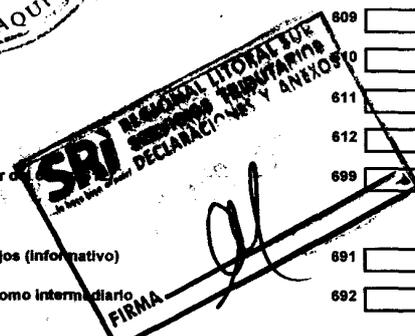
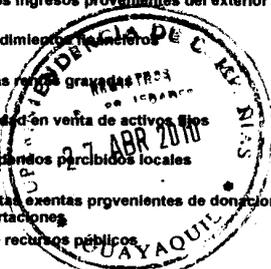
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

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 el sujeto pasivo	705	0	1,227.49
Muebles y enseres	343	0		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	359	0	(-) Inventario final de productos terminados			
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	2,616
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	545.04
Otros activos diferidos	377	13,443.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	445.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,443.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	1,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	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	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	62,842.41	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses por pagar a terceros	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	0
No relacionados / Locales	413	56.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0	103.5
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	776	0	47.58
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Costos de venta			



Relacionados / Locales	413	3,667.17	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	1,436.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	5,555.61	TOTAL GASTOS	798		6,194.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,287.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		6,194.01
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		0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		6,194.01
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	12,310.83	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,436.82
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 cambios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de sueldos	821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	12,310.83				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	833		4,757.19
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	21,598.49	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Reserva legal	507	6,354.57	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0
Otras reservas	509	58,908.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,625.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0



(-) Pérdida del ejercicio	519	6,194.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,243.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,842.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	328.39

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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	908	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Maria Rosa Pérez B
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903135218

198 0903135218 RUC CONTADOR 198 0915293211001

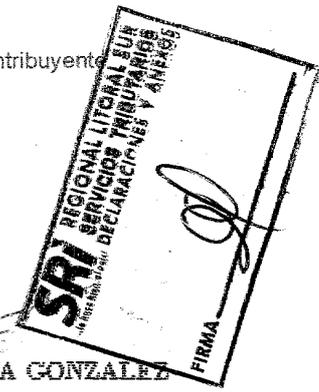
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870357255908
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Maria Rosa Pérez B
MARIA ROSA PEREZ HAQUERIZO
 PRESIDENTE
 CI. 0903135218

Mario Ricardo Mejía González
ING. MARIO RICARDO MEJIA GONZALEZ
 CONTADOR
 CI. 0915293211



2768



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990024553001
CEP#(Número de Serie)	870357255908
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COPRINSA SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:51:44 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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
----------------------	---------

