

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009						IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE	
301 RUC 0190148653001						303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cooapi Construcciones Salameo Arango Cui	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012-013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				081 + 230554,38			
INVERSIONES CORRIENTES				082 + 47778,25			
RELACIONADOS LOCALES				083 + 18351,20			
DEL EXTERIOR				084 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				085 +			
DEL EXTERIOR				086 +			
RELACIONADOS LOCALES				087 + 1000=			
DEL EXTERIOR				088 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				089 +			
DEL EXTERIOR				090 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				091 +			
				DE OTRAS LOCALES			
				092 +			
				DEL EXTERIOR			
				093 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				094 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				095 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				096 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				097 + 39657,10			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				098 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				099 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				100 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				101 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				102 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				103 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				104 + 282,53			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				105 = 76256,34			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				106 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				107 + 149585,66			
MUEBLES Y ENSERES				108 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				109 + 39657,10			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				110 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				111 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				112 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				113 +			
TERRENOS				114 + 59795=			
OBRAS EN PROCESO				115 + 11747,09			
TOTAL ACTIVO FIJOS				116 = 12435,48			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				117 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				118 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				119 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				120 + 2240=			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				121 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				122 = 9600=			
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				123 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				124 +			
OTRAS				125 +			
RELACIONADOS LOCALES				126 +			
DEL EXTERIOR				127 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				128 +			
DEL EXTERIOR				129 +			
RELACIONADOS LOCALES				130 +			
DEL EXTERIOR				131 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				132 +			
DEL EXTERIOR				133 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				134 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				135 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				136 = 126960,81			
TOTAL DEL ACTIVO				137 = 239911,83			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				138 +			
RELACIONADOS LOCALES				139 +			
DEL EXTERIOR				140 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				141 +			
DEL EXTERIOR				142 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				143 +			
				144 +			
				145 +			
				146 +			
				147 +			
				148 +			
				149 +			
				150 +			
				151 +			
				152 +			
				153 +			
				154 +			
				155 +			
				156 +			
				157 +			
				158 +			
				159 +			
				160 +			
				161 +			
				162 +			
				163 +			
				164 +			
				165 +			
				166 +			
				167 +			
				168 +			
				169 +			
				170 +			
				171 +			
				172 +			
				173 +			
				174 +			
				175 +			
				176 +			
				177 +			
				178 +			
				179 +			
				180 +			
				181 +			
				182 +			
				183 +			
				184 +			
				185 +			
				186 +			
				187 +			
				188 +			
				189 +			
				190 +			
				191 +			
				192 +			
				193 +			
				194 +			
				195 +			
				196 +			
				197 +			
				198 +			
				199 +			
				200 +			
				201 +			
				202 +			
				203 +			
				204 +			
				205 +			
				206 +			
				207 +			
				208 +			
				209 +			
				210 +			
				211 +			
				212 +			
				213 +			
				214 +			
				215 +			
				216 +			
				217 +			
				218 +			
				219 +			
				220 +			
				221 +			
				222 +			
				223 +			
				224 +			
				225 +			
				226 +			
				227 +			
				228 +			
				229 +			
				230 +			
				231 +			
				232 +			
				233 +			
				234 +			
				235 +			
				236 +			
				237 +			
				238 +			
				239 +			
				240 +			
				241 +			
				242 +			
				243 +			
				244 +			
				245 +			
				246 +			
				247 +			
				248 +			
				249 +			
				250 +			
				251 +			
				252 +			
				253 +			
				254 +			
				255 +			
				256 +			
				257 +			
				258 +			
				259 +			
				260 +			
				261 +			
				262 +			
				263 +			
				264 +			
				265 +			
				266 +			
				267 +			
				268 +			
				269 +			
				270 +			
				271 +			
				272 +			
				273 +			
				274 +			
				275 +			
				276 +			
				277 +			
				278 +			
				279 +			
				280 +			
				281 +			
				282 +			
				283 +			
				284 +			
				285 +			
				286 +			
				287 +			
				288 +			
				289 +			
				290 +			
				291 +			
				292 +			
				293 +			
				294 +			
				295 +			
				296 +			
				297 +			
				298 +			
				299 +			
				300 +			
				301 +			
				302 +			
				303 +			
				304 +			
				305 +			
				306 +			
				307 +			
				308 +			
				309 +			
				310 +			
				311 +			
				312 +			
				313 +			
				314 +			
				315 +			
				316 +			
				317 +			
				318 +			
				319 +			
				320 +			
				321 +			
				322 +			
				323 +			
				324 +			
				325 +			
				326 +			
				327 +			
				328 +			
				329 +			
				330 +			
				331 +			
				332 +			
				333 +			
				334 +			
				335 +			
				336 +			
				337 +			
				338 +			
				339 +			
				340 +			
				341 +			
				342 +			
				343 +			
				344 +			
				345 +			
				346 +			
				347 +			
				348 +			
				349 +			
				350 +			
				351 +			
				352 +			
				353 +			
				354 +			
				355 +			
				356 +			
				357 +			
				358 +			
				359 +			
				360 +			
				361 +			
				362 +			
				363 +			
				364 +			
				365 +			
				366 +			
				367 +			
				368 +			
				369 +			
				370 +			
				371 +			
				372 +			
				373 +			
				374 +			
				375 +			
				376 +			
				377 +			
				378 +			
				379 +			
				380 +			
				381 +			
				382 +			
				383 +			
				384 +			
				385 +			
				386 +			
				387 +			
				388 +			
				389 +			
				390 +			
				391 +			
				392 +			
				393 +			
				394 +			
				395 +			
				396 +			
				397 +			
				398 +			
				399 +			
				400 +			
				401 +			
				402 +			
				403 +			
				404 +			
				405 +			
				406 +			
				407 +			
				408 +			
				409 +			
				410 +			
				411 +			
				412 +			
				413 +			
				414 +			
				415 +			
				416 +			
				417 +			
				418 +			
				419 +			
				420 +			
				421 +			
				422 +			
				423 +			
				424 +			
				425 +			
				426 +			
				427 +			
				428 +			
				429 +			
				430 +			
				431 +			
				432 +			
				433 +			
				434 +			
				435 +			
				436 +			
				437 +			
				438 +			
				439 +			
				440 +			
				441 +			
				442 +			
				443 +			
				444 +			
				445 +			
				446 +			
				447 +			
				448 +			
				449 +			
				450 +			
				451 +			
				452 +			
				453 +			
				454 +			
				455 +			
				456 +			
				457 +			
				458 +			
				459 +			
				460 +			
				461 +			
				462 +			
				463 +			
				464 +			
				465 +			
				466 +			
				467 +			
				468 +			
				469 +			
				470 +			
				471 +			
				472 +			
				473 +			
				474 +			
				475 +			
				476 +			
				477 +			
				478 +			
				479 +			
				480 +			
				481 +			
				482 +			
				483 +			
				484 +			
				485 +			
				486 +			
				487 +			
				488 +			
				489 +			
				490 +			
				491 +			
				492 +			
				493 +			
				494 +			
				495 +			
				496 +			
				497 +			
				498 +			
				499 +			
				500 +			
				501 +			
				502 +			
				503 +			
				504 +			
				505 +			
				506 +			
				507 +			
				508 +			
				509 +			
				510 +			
				511 +			
				512 +			
				513 +			
				514 +			
				515 +			
				516 +			
				517 +			
				518 +			
				519 +			
				520 +			
				521 +			
				522 +			
				523 +			
				524 +			
				525 +			
				526 +			
				527 +			
				528 +			
				529 +			
				530 +			
				531 +			
				532 +			
				533 +			
				534 +			
				535 +			
				536 +			
				537 +			
				538 +			
				539 +			
				540 +			
				541 +			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.				
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	11612,90	GASTOS DE VIAJE	777 +	-		
DEL EXTERIOR		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-		
DEL EXTERIOR		418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-		
RELACIONADOS		420 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	787 +	-		
NO RELACIONADOS		421 +	8361,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	20908,47		
DEL EXTERIOR		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	3205,37		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	2808,07	TOTAL COSTOS	797 +	940637,89		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	529,65	TOTAL GASTOS	798 +	35163,75		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	975801,64		
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	-		
PROVISIONES		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 +	107514,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	-		
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798+0	801 + 3530,99		
RELACIONADOS		442 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802 + -		
NO RELACIONADOS		443 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	529,65		
DEL EXTERIOR		444 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	-		
DEL EXTERIOR		446 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	5718,16		
DEL EXTERIOR		448 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818 +	-		
RELACIONADOS		450 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819 +	-		
NO RELACIONADOS		451 +	-	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	820 +	-		
DEL EXTERIOR		452 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821 (-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 (-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823 +	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824 (-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	825 (-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	826 +	8719,50		
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PÉRDIDA	827 +	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828 +	-		
PASIVOS DIFERIDOS		460 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829 +	-		
OTROS PASIVOS		461 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	830 +	2179,88		
TOTAL DEL PASIVO		462 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO	831 (-)	-		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832 (-)	2978,67		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833 (-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834 (-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	440,=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835 (-)	-		
RESERVA LEGAL		504 +	2046,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836 (-)	-		
OTRAS RESERVAS		505 +	8415,21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856+0	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	8251,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851-852-853-854-855-856+0	798,79		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)	299,80	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 +	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	193,27	PAGO PREVIO (Informativo)	880 +	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 +	19446,80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+508	126960,81					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	857	USD	INTERÉS	858	USD	MULTA	859	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-857	860 + -
INTERÉS POR MORA							861 +	-
MULTA							862 +	-
TOTAL PAGADO							863 +	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							864 +	-
MEDIANTE COMPENSACIONES							865 +	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							866 +	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	920	N/C No.	921	N/C No.
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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				
NOMBRE: Ing. Sergio Salamea				NOMBRE: Ing. Raquel Salamea				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0300921491				RUC No. 0102186673001				