FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0190324877001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Industrial y Comercial Copenionasa

203 EXPEDIENTE: 33061

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	819	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	6.892,18	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	77.262,72	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	10.525,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	47.728,53	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	32.663,09	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	175.071,89	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-	
TERRENOS			349	+	-	
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			367	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			368	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	
	OTRAS		382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	-	
TOTAL ACTIVO		339+359+369+399	399	=	175.071,89	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	176.226,35	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	45,54	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					591.220,17	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					-	
EXPORTACIONES NETAS					-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					-	
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y/O TRATADOS INTERNACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS				-	
	DE OTRAS LOCALES				-	
	DEL EXTERIOR				-	
OTRAS RENTAS EXENTAS					-	
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 613		591.220,17	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	591.220,17		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	716	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	719	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	720	+ -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	721	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	724	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	728	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	729	+ -
COMBUSTIBLES	+	-	730	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	731	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	732	+ -
TRANSPORTE	+	-	735	+ -
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	736	+ -
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	+	-	740	+ -
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ -
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	+	-	744	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	+	-	745	+ -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	+	-	746	+ -
COMISIONES: LOCAL	+	-	747	+ -
COMISIONES: DEL EXTERIOR	+	-	748	+ -
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: LOCAL	+	-	749	+ -
OTROS GASTOS DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	+	-	750	+ -
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES: RELACIONADOS: LOCAL	+	-	751	+ -
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	752	+ -
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES: NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	753	+ -
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	754	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	+	-	755	+ -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	+	-	756	+ -
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	757	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	772	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	773	+ -
GASTOS DE GESTIÓN			774	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
27 ABR 2010
Rebeca Idrovo Palo

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	174.271,89
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	174.271,89
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	175.071,89

		Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS		797	=	591.220,17			
TOTAL GASTOS					798	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	591.220,17
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PÉRDIDA		839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	4.249,21
PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
27 ABR 2010
Rebeca Idrovo Pinto

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	.
MULTA	899	USD	-				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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	Fernando A. Vivar Idrovo	NOMBRE	
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100914670	199 RUC No.	0100038595001

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300021454 13:42:01 - 04-19-2010