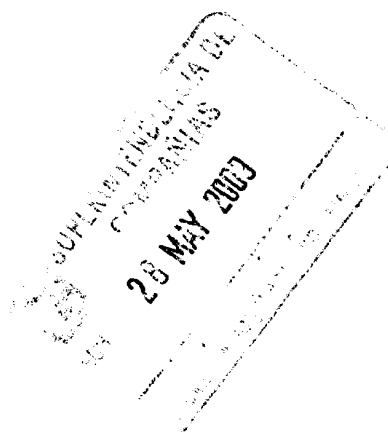


	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791714990001
CEP#(Número de Serie)	870271532077
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200301
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COPROCEL S.A. CONSTRUCTORA DE PROYECTOS CIVILES ELECTRICOS Y TELEFONICOS
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	06:01:58 PM
Fecha Máxima de Pago	26/05/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 495.46
Intereses por mora	\$ 14.86
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 510.32
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 510.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 510.32 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16322974

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

ANQ 102

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17758251

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

309

RUC 201

0701714900001

200

COPROCI S.A. CONSTRUCTORA DE PROYECTOS CIVILES E

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 (ventas gravadas con tarifa 5%)		
Caja, bancos	311	4.317,96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	100.591,3
Inventarios corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Reembolsos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos gravados	606	0
No relacionados / Locales	315	54.033,78	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	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otros ingresos exentos	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	355.225,43
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	5.597,74			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	5.049,79	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	632	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías, en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.019,29			
ACTIVO FIJO			GASTOS		
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	25.033,2
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	232.480,62
Muebles y enseres	343	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			

Equipo de computación y software	346	0	Compras en las locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	20.080,36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	20.080,36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Subidos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2.000
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	333,3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	24,3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	721	674,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contratistas	729	136,42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,00
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	401,34
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	186,23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80.099,66	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	52.836,66	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	2.454,33	Seguros y riesgos (incluye provisiones)	771	104,95
Del exterior	416	0	Gastos indirectos de venta por perder / Exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de venta	776	25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	3.072,43	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	5.368,37	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	425	3.403,63	Servicios públicos	787	0
Transferencias a la matriz y subsidiarias (de			Pagos por otros servicios	789	0

exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	731	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	737	260,513.82
Provisiones	428	199.36	TOTAL GASTOS	738	83,020.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,345.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 738)	739	343,534.54
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 (51-699 - 799 mayor a 0)	801	22,890.89
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51-699 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	810	3,403.63
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	2,186.23
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por preste de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento nacio de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,473.48
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,345.38			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad o reserva y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,473.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	843	5,368.37
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	4,872.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,344.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,309.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad del ejercicio	517	13,918.89	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	857	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,754.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	495.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89,099.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (informativo)	879	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	987	0	Interés	988	0
			Multa	989	0
VAN ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					

Total Impuesto a pagar (898 + 897)	902	495.46
Interés por mora	903	14.86
Multas	904	0
TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904)	909	510.32

Mediante Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	510.32
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta se deriven (Art. 161 de la L.O.R.U.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 195 0704111897 RUC CONTADOR 192 0702380616001

FORMA DE PAGO 921 no excede dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870271532077
Fecha Recaudación: 2010/5/20/09