

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	6711899
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	0990816867001	COPROCARVISA.	
203 EXPEDIENTE	43641		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,652.56
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	13,679.47
		509 Reserva de capital	2,132.58

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,901.48	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
313 Inversiones financieras temporales	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,638.49
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,034.87	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	19,903.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5.28	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,250.68
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	295.49		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	115.83		
326 Inventario de materia prima	0		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	20,697.75		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,250.68		

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0	710 COSTOS Y GASTOS	
342 Edificios	0	711 Costo de ventas	
		712 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
		713 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		715 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,392.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	49,283
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	556.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras ganancias exentas	0
609 Utilidad en ejercicios anteriores	0
610 Ingresos por otros conceptos (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	57,231.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	343.67	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	343.67	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,727.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,993.65
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2000)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	87.36
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	737.29
394 Otros activos	0	747 Notarios y registros mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	301.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,250.68	750 Deprec. acelerada de veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	30.03	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	373.37
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	89.46	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	587.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	301.91

427 Obligaciones con el IESS	2,276.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	446.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	392.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,484.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	54,613.1
432 Crédito a mutuo	41.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,347.58	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,618.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	392.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	123.06
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,349.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,349.53
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	587.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	295.49
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	115.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,347.58	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	178.06

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1200802252

199 RUC CONTADOR

0909472953001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

178.06

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año

484.88

B: $((0.2\%PT) + (0.2\%C) + (0.4\%AT) + (0.4\%R)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

178.06

903 INTERESES POR MORA

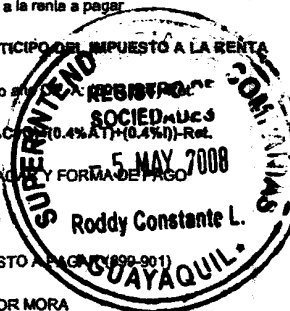
0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

178.06



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

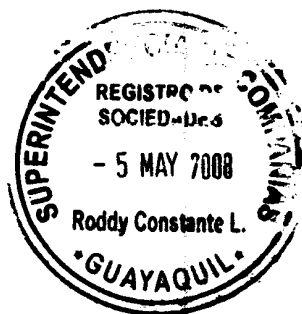
Numero Serial: 870175614441

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

COPROCARVI S. A.
Walter Durán C.
 Ing. Walter Durán C.
 GERENTE

COPROCARVI S. A.
José Bravo Moreira
 José Bravo Moreira
 CONTADOR

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayaquil
 28 ABR 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO43641
Red bancaria
0990816867001
870175614441
1021
Renta Sociedades
101Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioRazón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de PagoCOPROCARVI S.A.
2007
21/04/2008
21/04/2008
02:53:50 PM
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 176.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 176.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 176.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 176.06 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

