

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0053797

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2 0 0 8  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1 7 9 0 7 8 0 2 9 5 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPRALESA SA 203 EXPEDIENTE 45715

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	7.532,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
	NO RELACIONADOS	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
	NO RELACIONADOS	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>890</b>	<b>=</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COMPTO</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>136.185,13</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	50.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	126.367,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	80.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DE BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	23.333,32	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>350</b>	<b>=</b>	<b>233.034,26</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	TRANSPORTE	735	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	PARA DESAHUCIO	739	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	743	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	LOCAL	745	+	-
OTRAS	382	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	LOCAL	749	+	-
	NO RELACIONADOS	384	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385	+	LOCAL	753	+	-
	NO RELACIONADOS	386	+	DEL EXTERIOR	755	+	-
	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-
	388	+	-	RELACIONADOS	759	+	-
	389	+	-	NO RELACIONADOS	761	+	-
	390	+	-	LOCAL	763	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	765	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADAS	767	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	NO RELACIONADAS	769	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>369.219,39</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	-
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	413	+	392.149,11	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
				2.090,28			

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**RECORRIDO**  
**30 ABR 2009**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**

82,28  
 1.682,91

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0053797**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411	+	-	DEPRECIACION DE Bienes Fijos ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	10.000,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-	799	=	13.855,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	-	800	=	13.855,47
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			429	=	14.322,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	406.471,43							

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	-		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-	13.855,47	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	819	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)					
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-	13.855,47	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	7.856,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		837	=	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	-		
TOTAL DEL PASIVO			438+469+478+489	=	414.327,46	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LOS DIFERENDOS		855	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	13.474,50	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	22.410,37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	41.188,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	13.855,47							
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	-	45.108,35							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+469+478+489+588	=	-	369.219,39	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		

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)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		909	=	-
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			
N/C No.	910	USD	-	N/C No.	911	USD	-
N/C No.	912	USD	-	N/C No.	912	USD	-
N/C No.	913	USD	-	N/C No.	913	USD	-
N/C No.	914	USD	-	N/C No.	914	USD	-
N/C No.	915	USD	-	N/C No.	915	USD	-
Resol No.	916	USD	-	Resol No.	916	USD	-
Resol No.	917	USD	-	Resol No.	917	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: Ricardo Mancheno K.

FIRMA CONTADOR: Edda Chatha A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 080 009 46 RUC No. 13 001 54 51 3 0 0 1

COPIAS IMPUESTOS FISCALES - DATA  
 0000000053797 12:41:40 - 04-27-2009  
 FPA-IMPRESION-0000000053797-1-1-1-1  
 SISTEMA DE CONTABILIDAD FISCAL  
 # 00000000000000000000000000000000