

70 0066941

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790827895

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COLECCIONARIA DE COPIAS Y REPRODUCCIONES DE COPIAS E INSCRIPCIÓN S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		420.975,78		
CAJA, BANCOS		+	36.808,71	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	1.890,87
INVERSIONES CORRIENTES		+	235.906,18	+	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.426,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	79.290,05	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	165.095,06	+	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	979,95	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	22.442,93	=		433.293,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7.256,33			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	20.003,25			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	840,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	566.662,19			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	30.200,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	200.498,13
MUEBLES Y ENSERES		+	150,00	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	20.003,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.346,11	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	14.500,00	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	10.719,56	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS		+	-	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=	6.276,55	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	62.724,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	16.105,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	9.588,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETAS	1.130,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES	4.200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.192,27
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	COMBUSTIBLES	-
OTRAS		+	-	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	8735,96
	DEL EXTERIOR	+	-	+	TRANSPORTE	916,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	PARA JUBILACIÓN ANUAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	PARA DESAHUCIO	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	OTRAS PROVISIONES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	LOCAL	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	LOCAL	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	57293,74	+	LOCAL	-
				+	DEL EXTERIOR	-
				+	LOCAL	-
				+	DEL EXTERIOR	-
				+	RELACIONADAS	-
				+	NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				+	OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	GASTOS INDEFINIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	59.570,81	+	GASTOS DE GESTIÓN	1.730,05
	DEL EXTERIOR	+	-	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.449,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 01 JUN. 2010
 OPERADOR QUITO

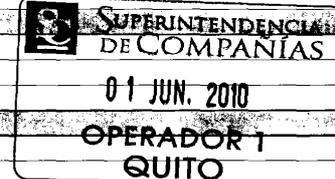
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0066941

RESOLUCIÓN	120	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		2.652,66	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			965,98
LOCALES	72.620,53	ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			1.713,02
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			5.242,64
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	36.413,94		4.761,86
DEL EXTERIOR	29.824,66	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				258.496,96	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					116.666,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					375.363,32
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162.016,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					57.930,02
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			6.689,50
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			10,52
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					49.251,04
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	237.364,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			12.312,76
	399.380,97	(-) ANTICIPO PAGADO			
PALMÓNIMO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			7.256,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL	3.152,56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	509	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0,00			5.056,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0,00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519				
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
		PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en el ejercicio sustitutivo)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			5.056,43
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			5.056,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 5.056,43
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No	USD	Resol No	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FONSECA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704102290
 FIRMA ENVIADOR: MARCELA PAV. DE S.
 RUC No.: 1714381074