

4B.602

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26563660

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48662

RUC 201 1791280830001 202 COSEPER COMPANIA DE SERVICIOS DE PERSONAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

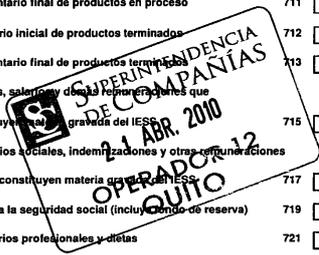
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="2,000"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de bienes fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y apropiaciones		609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas		



(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	693.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,075.42	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,769.02			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Terrenos	349	50,000	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,000	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y otras remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	194.33	Aporte a la seguridad social (incluyendo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	3,094.92	Honorarios profesionales y dietas	719	0
Otros activos diferidos	377	1,768.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	40
(-) Amortización acumulada	378	2,670.25	Arrendamiento de inmuebles	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,387.26	Mantenimiento y reparaciones	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		727	1,980



Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,156.28	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al ejercicio anterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes de accionistas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	351.18
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	1,358.62	TOTAL GASTOS			798	2,400.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,358.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,400.18	
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	48,161.46						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0				801	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	400.18	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transacción			821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago de impuestos no de empleados			822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,161.46				829	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	400.18	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,520.08				841	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar					



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	848
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851
Reserva legal	507	4,236.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
(-) Pérdida del ejercicio	519	400.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,636.2		879
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,156.28	Anticipo próximo año (fórmula)	78.7

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

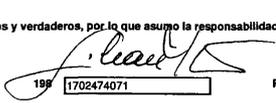
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918

valor USU 0/0 valor USU 0/0

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. 19 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

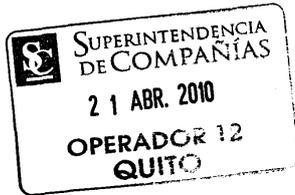

199 1702474071

RUC CONTADOR


199 17024052001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870353991200
Fecha Recaudación: 08/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791280830001
CEP#(Número de Serie)	870353991200
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COSEPER COMPANIA DE SERVICIOS DE PERSONAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	03:38:08 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

