

08139


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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991249133001
870355857776
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social: COPRADECSA, COMPANIA DISTRIBUIDORA DE PARTES Y REPUESTOS AGRICOLAS S.A.
Periodo Fiscal: 2009
Fecha de Declaración: 14/04/2010
Fecha de Vencimiento: 14/04/2010
Hora de Declaración: 12:21:24 PM
Fecha Máxima de Pago: 14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar: \$ 1,410.33
Intereses por mora: \$ 0.00
Multas: \$ 0.00
Total: \$ 1,410.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque: \$ 1,410.33
Compensaciones: \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,410.33

Le recordamos que el valor de US \$ 1,410.33 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010

581 14:40:48 04/14/2010 3 1 mdeblasc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0991249133001
DE PARTES Y REPUESTOS AGRICOLAS S.A.
Razon social : COPRADECSA, COMPANIA DISTRIBUIDORA
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870355857776
Aut. SRI : 71404-201-037960-7
Efe: us\$1,410.33 CHO : us\$0.00

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-interne/consultas/reporteComproba...> 14/04/2010



ORIGINAL
RUC: 0990379017001
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 8925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9797095
Vallido Hasta: JULIO / 2010
Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
Oficina: UNOESA H=N
Caj: mdeblasc Fecha: 04/14/2010 14:40:57
Cliente Final: 0991249133001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$1,410.33

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28750267

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 68137

RUC 201

0991249133001

202

COPRADECSA, COMPANIA DISTRIBUIDORA DE PARTES Y REPUESTOS AGRICOLAS S.A.

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 locales gravadas con tarifa 12%		601	220,883.16
Caja, bancos	311	13,843.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	34,481.23	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	220,883.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,415.82			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,690.93	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	50,464.49			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	702	5,727.28
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,898.18			

ESTADOS Y GASTOS

REGISTROS DE SOCIEDADES

27 MAY 2010

702

10,273.21

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	150,261.39	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,435.69	el sujeto pasivo	705	50,464.49		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,375.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,751.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,473.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,088.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	7,276.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manterimiento y reparaciones	727	0	728	2,089.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,495.32
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	5,159.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6.17
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	2,359.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	106,984.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		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	33,696	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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 cesiones)	771	0	772	5,911.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,372.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	173.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,400.17
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	30.92
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	3,101.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	906.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,596.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,610.55	TOTAL COSTOS	797	145,782.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	62,777.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,407.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	208,580.77
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	7,777					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,322.39		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	82.65		
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	27,200	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,977					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,405.04		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	74,384.81					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	12,405.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	3,101.26
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,690.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,498.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,303.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,410.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,800.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,984.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	51.43

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 1,410.33

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,410.33

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,410.33

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913697306

RUC CONTADOR

199 0917457996001

FORMA DE PAGO

921 no existe 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: 870355857776

Fecha Recaudación: 14/04/2010

COPRADEC S.A.

Thierry Soule F.
GERENTE GENERAL