

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	8707540
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790435768001
		COPAGES S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

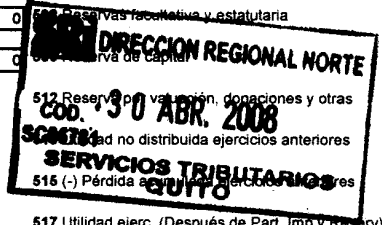
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,841.26
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	731,683.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,495.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	7,595
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	1,865.68
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	751,481.47
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	120,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0.39
507 Reserva legal	5,571.12
508 Reservas facultativa y estatutaria	50,078.23
509 Reserva de capital	540,901.44
512 Reserva de provisión, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,484.43
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	719,015.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,744,101.72



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales y extranjeras	112,840
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos prov. de otros ejercicios	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	61.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	112,901.48
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	73,475.57	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	182,420.53	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 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	7,681.87	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, 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	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	130,632.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,096.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	132,945.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,126.55
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,573.69
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,890
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	132,945.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,528.63
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Inmuebles, prop. de person. nat.	1,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Gastos de publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	993.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	19,048.79
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)	5,722.67
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,031.58
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	10.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	510,806.09	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	348,736.55	745 Gastos de viajes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	132.4	746 Agua, energía y telecomunicaciones	2,180.65
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de comercio mercantil	34.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	859,675.04	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,737.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	12,041.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,744,101.72	750 Deprec. de bienes muebles y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversión)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	676,354.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	301.88
415 Depreciación acumulada de activos intangibles	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
		756 Intereses por préstamos a terceros	0

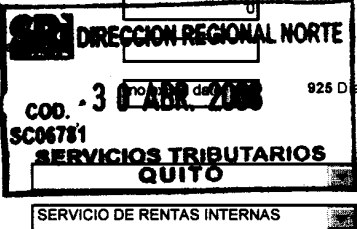
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR. 2008**  
**DIRECCION DE TECNOLOGIA**  
**DE INFORMACION Y COMUNICACIONES**

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,256.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	821.48	761 Otros gastos locales	7,917.38
427 Obligaciones con el IESS	340.12	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	579.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,333.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	109,035.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	682,685.92	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,865.78
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	579.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	330,800	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	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	3,500.19	812 (-) Deduciones por pérdidas de capital	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por diferencias de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	3,285.91
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	334,300.19	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	8,100	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,285.91
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	821.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,100	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,595
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por intereses provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por generación por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,025,086.11	898 Saldo a favor contribuyente	6,773.52
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701783720	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1703185122001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2008**  
**SC06781**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2008**  
**OPERADOR DE RENTA**  
**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro ofi	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	<input type="text"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175570853  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
**FAUSTO COBA ESTRELLA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ELENA SANTILLAN TELLO**  
 CONTADORA

