



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 00055989

78-913

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09914148000012

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COPUDER S.A.

203 EXPEDIENTE 78913

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311 621,55			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+ PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 —			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIARIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 —			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 621,55			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS 341 —			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS 343 8.677,44			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 —			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 —			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.238,97			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —			728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.438,47			729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —			732 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 —			734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
500 OTROS ACTIVOS			735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,00			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —			738 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —			739 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —			740 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 40,00			741 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 10,00			742 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS RELACIONADAS 381 —			745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS NO RELACIONADAS 382 —			746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 383 —			747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —			748 OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 388 —			751 SUELDO Y SALARIO		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 —			752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS 390 —			753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —			754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 8.070,02			755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 388 —			756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			757 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
410 PASIVO CORRIENTE			758 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			759 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES 411 —			760 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR 413 —			761 COMISIENES EN VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES 415 —			763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR 417 —			764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			765 SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES 419 —			766 GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR 421 —			767 GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 316,65			768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES			769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS 425 —			770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 427 —			771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —			772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —			773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —			774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 316,65			775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			776 INTERESES Y COMISIENES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			777 LOCALES		
LOCALES 441 —			778 AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 443 —			779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 445 —			781 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR 447 —			782 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			783 INTERESES Y COMISIENES		
LOCALES 449 —			784 AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 451 —			785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —			786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —			787 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —			788 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —			789 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 —			790 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —			791 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —			792 749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			793 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES 471 —			794 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —			795 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —			796 899 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS			797 899 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483 —			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS 488 —			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488 499 316,65			803 899 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496 —			804 899 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.800,00			806 EN EL PAÍS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —			807 EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 —			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA LEGAL 507 —			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 —			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL 509 5.592,55			811 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 —			812 (-) DEDUCCIONES POR LUCES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 360,82			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —			814 = UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 —			815 = PÉRDIDA		
(-) PÉRIODA DEL EJERCICIO 519 —			816 UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.753,37			817 INVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 8.070,02			818 SALIDA UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERESES POR MORA 898					
MULTAS 894					
TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERESES POR MORA 898					
MULTAS 894					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —
REGISTRO OFICIAL N° 922 — — — —					
923	—	924	—	925	—
926	—	927	—	928	—
929	—	930	—	931	—
932	—	933	—	934	—