

92.333

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28407410 *

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27120819

3TC

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791819071001

202

COPIFULL SERVICIOS DIGITALES CIA. LTDA

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%	601 598,483.96
Caja, bancos	311 15,727.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29,220.15
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 46,879.51	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 fuentes	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)	699 627,704.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,796.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,044.27	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 21,561.13	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	321	0	en sujeto pasivo	321	20,842.50	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101,008.82		700	279,429.36	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	21,561.13	
Muebles y enseres	343	25,710.00		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	191,414.79	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	88,644.07	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	159,492.34	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	118,177.32	(-) Inventario final de productos terminados	716	62,230.73	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	717	18,402.00	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	719	11,128.41	
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	
Otros activos diferidos	377	30,999.52	Honorarios profesionales y dietas	722	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,999.52	Arrendamiento de inmuebles	725	66,854.4	
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	46,815.07	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	120	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	0	
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	6,035.89	
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	22.25	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para otros trabajadores	742	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros trabajadores	743	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento de inmuebles / Locales	745	7,885.62	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	1,738.29	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	392	0	
Otros activos largo plazo	392	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	399	248,182.93	Del exterior	755	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	
Relacionados / Locales	411	44,990.89	No relacionados / Local	761	0	



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 14/06/2010

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	2,151.97	Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	771	1,199.86	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,533.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	2,077.63	
Relacionados / Locales	419	42,824.4	Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	17,494.31	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	18,323.61	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	39,742.46	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	25,969.69	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	278,711.05	
Obligaciones emittidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	324,745.19	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	603,456.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	89,967.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			
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			CONCILIACION TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	24,247.87	
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	3,637.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos perdidos miembros (SI 699)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras reservas (SI 699+810+811)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles / Locales	814	0	
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 atribuidos a otros socios	817	0	
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emittidas largo plazo	455	0	(-) 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	(-) Deducciones por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 14/06/2010

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	329	<input type="text" value="20,610.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="89,967.26"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,610.69"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,152.67"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,183.63"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="133,567.53"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="9,860.64"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,247.87"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,891.6"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="158,215.4"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="248,182.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199



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: 870372435866
Fecha Recaudacion: 14/06/2010

