

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27331974

NAC-DGER2008-1520

92.639

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92639-2002

RUC 201 1791826892001

202 COPIER HOUSE ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [REDACTED] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016 [REDACTED] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 65,350.91

Caja, bancos

311 [REDACTED] 918.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,250.4

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0

Exportaciones netas

603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 [REDACTED] 3,307.77

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

314 [REDACTED] 0

Rendimientos financieros

605 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

315 [REDACTED] 0

Otras rentas gravadas

606 [REDACTED] 43.7

No relacionados / Locales

316 [REDACTED] 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

317 [REDACTED] 0

Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 [REDACTED] 0

Ventas exentas provenientes de donaciones y exportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

319 [REDACTED] 0

De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0

De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

321 [REDACTED] 0

Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

322 [REDACTED] 0

Otras rentas exentas

613 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

323 [REDACTED] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 70,645.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 [REDACTED] 9,190.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 [REDACTED] 84.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [REDACTED] 0

Inventario de mercancías prima

326 [REDACTED] 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [REDACTED] 0

Inventario de repuestos en proceso

327 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

328 [REDACTED] 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 [REDACTED] 175,615.94

## COSTO

## GASTO

Mercaderías en tránsito

330 [REDACTED] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 [REDACTED] 0

el sujeto pasivo

701 155,485.2

Activos pagados por anticipado

332 [REDACTED] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

Otros activos corrientes

333 [REDACTED] 0

el sujeto pasivo

702 44,042.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 [REDACTED] 189,116.8

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventariación de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	1,103.92
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,304.01	el sujeto pasivo	705	175,615.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	606.72	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	446	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	447	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	530.62	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,380.11</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	18,491.94
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	2,880.16
Otros activos diferidos	377	4,759.85	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,326.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,106.58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,759.85</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,205.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	939.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	1,187.95
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	12,357.56
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>107,250.76</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar por procedimientos corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	393	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	394	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	395	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	396	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones por instrumentos financieros - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
OPERADOR 9	415	854.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
QUITO	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	128.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	530.62
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	2,051.76
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	2,190.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,911.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	57,500.46		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>5,097.4</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>81,412.24</b>		

**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**

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	165,210.45 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	10,767.23
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	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
	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
	469	165,210.45		

**SCRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**OPERADOR 9 QUITO**  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**  
**05 MAYO 2010**

Pasivos diferidos

Otros pasivos

**TOTAL DEL PASIVO** 170,307.85  
**SCRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**05 MAYO 2010**  
**Capital suscrito y/o asignado**  
**(-) Capital suscrito y/o pagado, acciones en tesorería**  
**Aportes de socios o accionistas para futura capitalización**

	501	800 Total impuesto causado	841	0
	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
	505	24,559.98	852	84.01

Reserva legal	507	34.14	(-) 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	12,322.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,767.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	84.01
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,948.91</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>197,256.76</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

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 [ ] 70.65
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 70.65</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 70.65

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [ ]	Resolución No.	918 [ ]
	Valor USD	917 [ ] 0	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.)

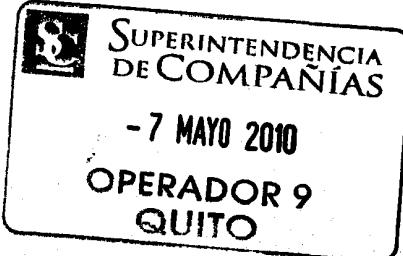


*J. GOLDBAMBERG*  
RUC CONTADOR 199 [ ] 1710252758001

921 no existe dato  
922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870361678356

Fecha Recaudacion: 04/05/2010



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

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

**Convenio de Débito**  
1791826892001  
870361678356  
1021  
**Renta Sociedades**  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

COPIER HOUSE ECUADOR S.A.  
2009  
04/05/2010  
10:29:25 PM  
26/04/2010  
04/05/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 70.65
<b>Total</b>	\$ 70.65

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 70.65
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 70.65

Le recordamos que el valor de US \$ 70.65 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 3055811904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.