

50 0265117

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11791849329001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPEL-WV S.A. LTDA

EXPEDIENTE 93492

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	985,381.57			
CAJA, BANCOS			+	5,194.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	904.73	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	52,583.42	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	28.76	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4,696.61	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	11,408.74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2,997.62				-	986,714.66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	19,130.15						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	96,011.05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	7,000.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	36,674.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	13,676.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	35,938.41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	24,062.90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	724,391.80	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	96,135.43	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	51,489.02	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	73,273.14	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	4,603.28	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	7,669.95	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	9,005.16	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES			+	6,563.01	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	841.20	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	12,671.62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE			+	497,311.99	
ACTIVO LARGO PLAZO								+	—	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—				+	—	
		OTRAS		+	—				+	—
				+	—				+	—
		RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
	DEL EXTERIOR		+	—				+	—	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—				+	—
			DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	2,616.93
			DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—				+	1,355.39
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—				+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	169,238.19				+	—	
PASIVO CORRIENTE								+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	46,433.09	OTRAS PÉRDIDAS			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1,337.04	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	21,873.93	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+	502.91	
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2,187.48
									+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución MAC-DEP-2006-0708-0512-08
 0010/04/12 VILLAR
 ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970058610

50 0265117

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	5,963.59
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	14,453.41
RELACIONADOS	+	7,674.96	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	11,780.39
NO RELACIONADOS	+	2,749.94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	4,076.99
DEL EXTERIOR	+	45,019.35	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	11,268.16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,330.02				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2,555.39				968,588.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—				968,588.38
CRÉDITO A MUTUO	+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	130,084.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	—				18,125.88
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		2,555.39
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		—
LOCALES	+	10,252.19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		597.26
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	+		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		1,087.28
NO RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—				15,080.07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—				—
OTRAS PROVISIONES	+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	10,252.19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	Saldo UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		3,730.02
	+	140,333.31	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		19,130.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	180.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
RESERVA LEGAL	+	9,082.97	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
OTRAS RESERVAS	+	—				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—				—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				15,360.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	9,641.51				—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—
	+	29,904.48				—
	+	169,238.19	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-997	+	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recat. No.	USD	Recat. No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Juan Tolay
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13039854 RUC: 0812043553001