



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0042715

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17911274609001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPIZUC CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 94455 391319

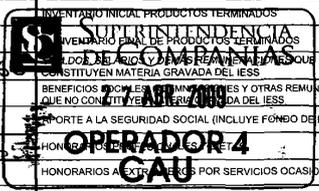
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO and PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS, and PROVISIONES).



PAP

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042715**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	83,50
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	10.643,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1.236,43
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	9.421,26
		NO RELACIONADOS	421	+	9.787,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	8.173,23
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	---			629,73
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.651,18	TOTAL COSTOS						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2.202,72	TOTAL GASTOS	798	=	143.176,05			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	143.176,05			
	CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
	OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
	PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	25.319,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	14.684,71		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.202,72		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	1.742,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	7.942,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((0,12x15%) + ((0,13-0,16)x15%))		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	1.877,35		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
	CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
	OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---							
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	10.604,72		
	OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	9.684,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
	PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	10.604,72		
	OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		849	=	2.651,18		
	TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	489	=	35.004,68	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		

PATRIMONIO NETO												
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.002,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.137,62		
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		853	(-)	---		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		854	(-)	---		
	RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	3.658,91		
	OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	5.632,05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	4.345,25		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7.953,54							
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	12.323,49							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	47.328,17	PAGO PREVIO (informativo)		890		---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	

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	+	---	
MULTA									904	+	---	
TOTAL PAGADO									909	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

Roberto Bohorquez FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juan Carlos Linares FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ROBERTO ENRIQUE BOHORQUEZ SORIA** NOMBRE: **JUAN CARLOS LINARES**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17060922414** RUC No.: **1711360477001**