

Exp. 95104

e



25 MAR 2010

FORMULARIO

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

101

Sonia Aguirre Samaria

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	12988828
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8607978
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC 1490807353001	COPUENO CIA LTDA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional 2,100
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0	605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0	607 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0	608 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0	609 Reserva de capital 0
	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
300 ACTIVO	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
311 Caja bancos 2,100	619 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,100
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2,100
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar 0	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0	603 Exportaciones netas 0
326 Inventario de materia prima 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
327 Inventario de productos en proceso 0	605 Rendimientos financieros 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	606 Otras rentas 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0	607 Dividendos percibidos locales 0
330 Mercaderías en tránsito 0	608 Otras rentas exentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	699 TOTAL INGRESOS 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,100	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. soeler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



25 MAR 2010

Sonia Aguirre Semeria

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	2,100	790 Deprec. acerao ven, eq tranp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 INTENDENCIA DE CUENCA

25 MAR 2010

Sonia Aguirre Semeria

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar			<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.			<input type="text" value="0"/>
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1400334881"/>	901 PAGO PREVIO			<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1900187335001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)			<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA			<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS			<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)			<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		931 BANCO			
		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870218102107
Fecha Recaudación: 21/10/2008



25 MAR 2010

Sonia Aguirre Semeria

Dr. Julio Salinas
GERENTE GENERAL

Lic. Aparicio Sebastián Martín Iniguez
CONTADOR REG. NAC 29264