

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

No FORMULARIO

26340890

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190350967001

202 COPRESOCIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28.744,96
Caja, bancos	311 12.030,38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 42,03	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 locales	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 28.744,96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 94,36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 636,67	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 12.803,45		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminerio móvil	346 1.159,82		
Otros activos fijos	347 642,05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 100,14		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 1.701,73		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 0	
702 0	
703 0	704 0
705 0	
706 0	
707 0	
708 0	
709 0	
710 0	
711 0	
712 0	
713 0	

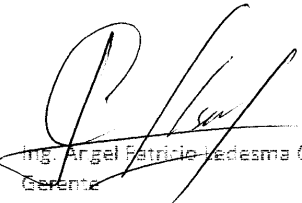
2-1-ABR-2010
Cristian Abad Ochoa

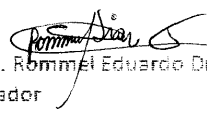
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,440
Gastos de organización y constitución	373	651.26	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,874.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,875.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,571.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	651.26	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	66.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	721.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	111.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,433.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,192.77
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,156.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,397.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	692.47
Del exterior	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	261.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	47.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	100.14
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	286.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,846.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	439.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,818.47	TOTAL GASTOS			798	29,916.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,363.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,916.38
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,171.42		
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	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas 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 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	1,171.42	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,363.53			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	
Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	61.78	
Otras reservas	509	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	574.51	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,035.67 (-) Exoneración por leyes especiales	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,171.42 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,792.91	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,156.44 Anticipo próximo año (fórmula)	869	636.67	
Pago previo (informativo)			879	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Intérés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)			902	0	
Interés por mora			903	0	
Multas			904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	0	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	0	
Mediante Compensaciones			906	0	
Mediante Notas de Crédito			907	0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	N/C No.	912	
			Valor USD	913	0
			N/C No.	914	
			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.).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0101179380	RUC CONTADOR	199	0101036341001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351762416
Fecha Recaudación: 29/03/2010




Ing. Angel Patricia Ledesma González
Gerente
C.C. 0101179380


C.P.A. Rommel Eduardo Díaz Granda
Contador
Ruc. 0101036341001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190350967001
CEP#(Número de Serie)	870351762416
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COPRESCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	02:57:12 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------