

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0060141	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0991518835001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CUPER CORP. S.A		203 EXPEDIENTE 98838	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OBRAS EN PROCESO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJOS			COMBUSTIBLES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			TRANSPORTE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROVISIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			OTRAS INVERSIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			LOCAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			DEL EXTERIOR		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			DEL EXTERIOR		
OTRAS			INTERESES BANCARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			NO RELACIONADOS LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			PASIVO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PASIVO CORRIENTE		
DEL EXTERIOR			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADOS LOCALES		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADOS LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0060141	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 +	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779 +	
DEL EXTERIOR		ACELERADA		780 +	
LOCALES		NO ACCELERADA		781 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		782 +	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		783 +	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784 +	
LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES		785 +	
NO RELACIONADOS		TOTAL COSTOS		786 +	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		787 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788) 788 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				789 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				790 +	
CRÉDITO A MUTUO				791 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		792 +	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		793 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		794 +	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0 801 +	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799+0 802 +	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 +	
NO RELACIONADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808 804 +	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812 805 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +	
LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x15%)-(813-816)x15% 809 +	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810 +	
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812 +	
RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813 +	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814 +	
LOCALES				815 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD GRAVABLE		829 +	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA		830 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 +	
PROVISIONES PARA DESAÍUCIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 +	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(-) ANTICIPO PAGADO		851 +	
PASIVOS DIFERIDOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 +	
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 +	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 +	
PATRIMONIO NETO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 +	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 868 +	
RESERVA LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 +	
OTRAS RESERVAS		PAGO PREVIO (informativo)		890 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No		910 NIC No		912 NIC No	
909 USD		911 USD		913 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JOSE C. LUIS MORA DOMINGUEZ		NOMBRE: RAUL MATA MATA			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 090608334-1		199 RUC No. 09010945379 001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300060141 11:44:29 - 05-14-2010
PREIMPRESO:000000300060141-radae
STICKER:360030028841 GUAYAQUIL
\$ 10.00 PRODUBANCO-OFCINA PRINCIPAL GUAYAO