

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0085** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO **2003** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106284**

**201** RUC **0792219602001** **200** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DECOOP S.A.** **203** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** **575.573,42**

CAJA, BANCOS **311** **1.123,57** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **803** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **19.600,00** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **1.755,56** **OTRAS RENTAS** **809** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **4.741,77** **TOTAL INGRESOS** **899** **575.573,42**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **47.405,50**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **18.015,60** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **435.500,38**

ACADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **31.735,68**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **18.015,60**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **399** **225.236,52** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **2.000,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **3.200,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

VEHÍCULOS **349** **11.705,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.360,00** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **15.545,00** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **3.240,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **180,00** **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **36,00** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **144,00** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

OTROS **383** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **417.255,76**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **18.462,40**

OTRAS **391** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **21.305,53**

GASTOS ANTICIPADOS **393** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **360,00**

OTROS ACTIVOS **395** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399 + 369 + 379 + 397** **596** **129.220,52** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **4.109,00**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **126.365,12** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **3.325,72**

LOCALES **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **714,11**

DEL EXTERIOR **417** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **9.856,33**

LOCALES **419** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **7.844,66**

DEL EXTERIOR **421** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **6.139,14**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **2.612,16** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **2.112,11** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **538,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **131.781,42** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

LOCALES **445** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

LOCALES **449** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **90.123,35**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **175.575,14**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **593.431,10**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **2.162,32**

**470 PASIVO DIFERIDO** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **2.162,32**

**480 OTROS PASIVOS** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **324,38**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **131.781,42** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **12.053,38**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **806** **-**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **618,18** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 > 0** **814** **13.891,32**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **5.563,60** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813 < 0** **815** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.162,32** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **816** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **506** **1.144,10** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **656,82**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 506** **599** **140.925,52** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **12.520,31**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **714,22**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **897** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **714,22**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **22,10**

INTERÉS POR MORA **903** **85,71**

MULTAS **904** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999** **822,03**

**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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**