50 0260875

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992290293 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COOPERAZIONE S.A. EXPEDIENTE 111200

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
CAJA, BANCOS			+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+		+
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		+		+
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+		+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		+		+
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		DEL EXTERIOR		+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		LOCAL		+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		DEL EXTERIOR		+		+
				200,00	RELACIONADAS		+		+
					NO RELACIONADAS		+		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN				+
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAR 2010
RECIBIDO
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

50 0260875

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES PARTIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609	(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)/(613-616)x15%)			(+)		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALICEN EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES PRECIOS DE TRANSFERENCIA ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			(-)		
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			200,00						
			200,00	PAGO PREVIO (cheque/débito)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.)

SsuperIntendencia de Compañías
REGISTROS DE SOCIEDADES
03 MAR 2010
Alfredo Rivas
SUPERVISOR

Zoila Toral G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ZOILA MONSERRATE TORAL GUEVARA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910806306

Luis Rojas G.
FIRMA CONTADOR

LUIS ROJAS GUANO

RUC No. 0900223362001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1569 16:45:01 05/01/2010 5 1 rdamilc
EN 3526 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Tarjeta.: 101 EMPD. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-002060-1
0650.00 DOLAR BOLIVARIANO