

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Expediente bajo revisión	
		RUC		No. Formulario Q28 SUSTITUTO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 2006		No. Expediente bajo revisión	
RUC 012747653201		Razón social o denominación COOPERATIVA S.A.		Diferencial 124494	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL			
CASA CORRIENTE		CAPITAL SUJETADO: AMORTIZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO: ACCIONES EN TENDENCIA			
CTAS. Y VOUCH. POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADOR		APORTE DE DOCTOR O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		RESERVA LEGAL			
CTAS. Y VOUCH. POR CONTAR CUENTAS RELACIONADOR		RESERVA FACULTATIVA LEGISLATARIA			
OTRAS CUENTAS POR DOGMAN		RESERVA DE CAPITAL			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN DOMICACIONES Y OTRAS			
GASTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (PAGO DE IMPUESTOS)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DOMICACIONES ANTERIORES			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (RENTA AJENA)		(1) RESERVA MALGRADA CLASIFICACIÓN ANTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA (IVA) (RENTA AJENA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Impuestos y Intereses)			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO			
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		400 + 500			
MERCADERÍA EN TRANSITO					
INVENTARIO DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS (EXCLUIR ENMIENDAS CON TAMPÓN EN)			
AMORTIZACION PAGADA POR ANTICIPO		VENTAS NETAS (EXCLUIR ENMIENDAS CON TAMPÓN EN)			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		DIFERENCIAS DE TIEMPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILES EN BIENES DE ACTIVOS FIJOS			
TERMINOS		PERDIDA POR REVALUACIÓN (INFORMATIVO)			
ESTRUCUTURA		TOTAL INGRESOS			
OTRAS EN PROCESO		(RENTAS DEL 601 AL 604)			
MATERIAS Y SUMINISTROS					
MAQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
BOLAPES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL		COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) DIFERENCIA DE VALOR POR PERDIDA DE VALOR DEL BIEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) DIFERENCIA DE VALOR POR PERDIDA DE VALOR DEL BIEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DIFERENCIA DE VALOR POR PERDIDA DE VALOR DEL BIEN		COMPRAS NETAS (LOCALS DE MATERIA PRIMA)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 + 360		GASTOS DE INVENTARIO: INGRESOS			
370 OTROS ACTIVOS		BANCOS, SALVADOS Y DEMAS INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO		BANCOS, SALVADOS Y DEMAS INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BANCOS, SALVADOS Y DEMAS INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (pago de prestaciones)			
GASTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (deducción por IVA)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUERACION PATRIONAL			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, DONACIONES Y DEDUCCIONES PERSONALES NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PLAZAMIENTOS A OTROS TRAMITACIONES AUTOMATIZADAS			
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ENTIDAD PARA SERVICIOS PERSONALES			
CUENTAS RELACIONADOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES NO RELACIONADOR		ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS		ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOR		COMISIÓN A SOCIOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS		COMUNICACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES			
OTROS		ASIGNAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
(1) DIFERENCIA DE VALOR POR PERDIDA DE VALOR DEL BIEN		ASIGNAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y ganancias)			
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)		BIENES Y MATERIALES			
370 + 380 + 390 + 400		TRANSPORTE			
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION (equipo a control, balanzas y otros)			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		RENTAS Y DIFERENCIAS DE TIEMPO			
LOCALS		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INDEMNIZABLES)			
CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA		PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DÓNDE ELLE		LOCALS			
SIN TAMPONAJE		DEL EXTERIOR			
NO CONFORME TRAMITACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS			
TRANSP					