

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 474	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 1790445843001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECOOPERATIVA S.A.		EXPEDIENTE 10040	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 4,592,27			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 12,423,54			EXPORTACIONES 603 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 18,595,93			INGRESOS PERCIBIDOS 604 -		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 314 532,62			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 3,918,23			OTRAS RENTAS 607 507,62		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -			TOTAL INGRESOS 608 123,281,17		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.P.R.T.A) 318 1,115,07			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 3,711,08			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN PROCESO, TERMINADAS Y EN ALMACEN 322 5,960,75			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 10,607,23			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715 7,779,57		
OTROS BIENES CORRIENTES 325 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 19,098,95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 60,391,46			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 3,711,08		
AC FLUJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 6,586,22		
TIERRAS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 6,868,90		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 7,628,72		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 67,179,12			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 2,490,40			GASTOS DE FABRICACION 723 1,929,00		
VEHICULOS 345 22,566,55			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 6,060,74		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACION DE ADELANTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 11,631,18			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 840,53		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES 348 15,933,64			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (seguros y reasegros) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 64,671,25			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 8,295,40		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 3,993,72		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE COMERCIO Y OTROS SIMILARES 350 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 64,671,25			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 253,38		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
BALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 372 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS DIFERIDOS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 3,000,00		
AMORTIZACION ACUMULADA 374 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 375 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 1,642,86		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 5,960,75		
OTROS 382 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 64,306,20		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -			SUELDOS Y SALARIOS 751 8,038,39		
OTRAS 385 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4,905,89		
GASTOS ANTICIPADOS 386 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5,121,26		
OTROS ACTIVOS 387 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 389 125,062,73			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 7,681,09		
410 PASIVO CORRIENTE			PRODUCCION Y FIDUCIARIA 759 1,021,21		
LOCALES 411 1,093,27			COMBUSTIBLES 760 1,989,34		
DEL EXTERIOR 412 -			SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y reasegros) 761 -		
LOCALES 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 421,56		
DEL EXTERIOR 414 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
LOCALES 415 18,135,85			GASTOS DE VIAJE 764 400,00		
DEL EXTERIOR 416 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 417 1,300,00			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EL FISCAL 418 300,00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2,837,12		
CON EMPLEADOS 419 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 355,20		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 3,331,51			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 4,607,28		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 16,370,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 40,958,26			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BALDO DE INVENTARIOS 772 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 442 -			INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 774 -		
LOCALES 443 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 444 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 445 1,300,00			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 4,292,40		
CON EL FISCAL 446 300,00			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 42,261,14		
CON EMPLEADOS 447 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO 448 3,331,51			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 450 3,331,51			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 55,04		
TOTAL PASIVO 451 44,289,77			TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 106,622,38		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 - 785 16,650,79		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 471 - 786 -		
NUEVOS DIFERIDOS 472 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 787 16,650,79		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 788 -		
480 OTROS PASIVOS			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 789 2,496,82		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 790 -		
OTROS 482 -			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 791 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			EN EL PAIS 792 -		
TOTAL DEL PASIVO 484 40,958,26			EN EL EXTERIOR 793 -		
PASIVOS CONTINGENTES 485 -			(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 794 -		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 795 -		
CAPITAL SUSCRITO O AGRUADO 501 440,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 796 -		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 797 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 39,20			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 798 -		
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 440,01			OTRAS DEDUCCIONES 799 -		
RESERVA DE CAPITAL 505 24,492,67			UTILIDAD GRAVABLE 800 14,159,97		
OTROS SUPERAVITU 506 -			= PERDIDA 801 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 42,033,80			UTILIDAD GRAVABLE 802 -		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 803 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 16,658,79			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 19%) + (817 - 59%) 804 3,539,09		
PERDIDA DEL EJERCICIO 510 437,46			(1) ANTICIPO PAGADO 805 -		
PATRIMONIO NETO 511 84,104,47			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 806 437,46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 125,062,73			(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 -		
FIRMA CONTRIBUYENTE			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: FRANCISCO DALMAU			ANTICIPO PROXIMADO 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 -		
NOMBRE: PATRICIO GUERRA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I.P. N° 170208308-7			PAGO PREVIO 901 -		
RUC N° 1704112851001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,424,92		
MEDIANTE CHEQUE O BONO DE PAGADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 902 2,424,92			INTERES POR MORA 902 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 -			MULTAS 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 904 -			TOTAL PAGADO 904 + 905 + 906 2,424,92		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASAS S.A. R.U.C. 1790710147001 - RESOLUCION 3328-28-07-98			30 ABR 2003		
			Carmen Lasso		