



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1792065593001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COOPERACION TX DE VENEZUELA C.A.**

203 EXPEDIENTE **157028**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	2.242.100,88	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = 2.242.100,88			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+			
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+			
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				699	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	
				COMBUSTIBLES				729	+	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	
				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	
				TRANSPORTE				735	+	
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	
				PARA DESAHUCIO				739	+	
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
				OTRAS PROVISIONES				743	+	
				LOCAL				745	+	
				DEL EXTERIOR				747	+	
				LOCAL				749	+	
				DEL EXTERIOR				751	+	
				LOCAL				753	+	
				DEL EXTERIOR				755	+	
				LOCAL				757	+	
				DEL EXTERIOR				759	+	
				LOCAL				761	+	
				DEL EXTERIOR				763	+	
				RELACIONADAS				765	+	
				NO RELACIONADAS				767	+	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				769	+	
				OTRAS PÉRDIDAS				771	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	
				GASTOS DE GESTIÓN				777	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 MAR 2009
OPERADOR 6 CAU

OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	843,38
	DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	782	*	
	DEL EXTERIOR	418	*			NO ACCELERADA	783	*	784	*	21628,98
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	*	786	*	2213,28	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	788	*	511,04	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	6526	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	790	*	1575116,36
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	792	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*		TOTAL COSTOS	797	*				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*		TOTAL GASTOS			798	=	1917505,46	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	1917505,46	
CRÉDITO A MUTUO		426	*								
OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES		428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	20350,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	145000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	1417505,46	
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	*	10500,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	94854,33	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	*		
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	742.702,25	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO		454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	*		PÉRDIDA			839	=	1417505,46	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	231320,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS		489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	2576713,54	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

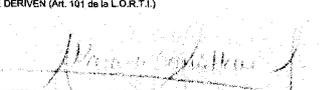
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	35.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	555.184,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	1417505,46	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2437.756,21							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	=	1310389,75	PAGO PREVIO (Informativo)			890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								856-897	902	*	
INTERÉS POR MORA									903	*	
MULTA									904	*	
TOTAL PAGADO									999	=	
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	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

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.)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSÉ VILLALBA NOMBRE: YANIRA SUAREZ
 198 117121512316141314 198 RUC No. 11712151231614131614 001

