

IMPORTANTE: OTRAS LEYES INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 1790591050021 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SACOPO CIA. LTDA. 2001

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 15868

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	28.291,99	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 19%	53.755,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25.534,08	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	13,73
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORACIONES	
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(2) PROVISION CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.240,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEPOSITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
DEPOSITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	55,40	TOTAL INGRESOS	53.769,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.121,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIENDES		RENTAS DE BIENES Y SALARIOS	2.979,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.760,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	307,69
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENERGES Y EQUIPOS	39.441,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		AGRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.759,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	27.442,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVIT Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

370 DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.632,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.695,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	53.755,74
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		EN EL PAIS	
380 OTROS ACTIVOS		EN EL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
OTROS		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
SOCIEDADES FILIAS/COMANDITAS		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS		(5) OTRAS DEDUCCIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		UTILIDAD GRABABLE	32.811,50
OTROS ACTIVOS		PERDIDA	
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL DEL ACTIVO	101.563,96	(1) ANTECIPADO	54,71
ACTIVOS CONTINGENTES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,69
400 PASIVO		(3) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

410 PASIVO CORRIENTE		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	806,74	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	893,92
LOCALES	40.575,31	INTERES POR MOCHA	
DEL EXTERIOR		MULTAS	
LOCALES		TOTAL PAGADO	893 + 903 + 904
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA RAMA TRIBUTARIA	32,72		
CON EL ESTADO			
CON EMPLEADOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.414,77		

440 PASIVO LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			

480 OTROS PASIVOS		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INDICES ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	41.414,77		

500 RIMONIO NETO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	800,00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	205,10		
RESERVA DE CAPITAL	11.124,98		
OTROS SUPERAVITOS	26.992,36		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400,35		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.012,84		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.632,24		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	60.149,19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.563,96		

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 84)

SACOPO C. LTDA.

Diana de Correa
Gerente

Luis Villalba
RUC No. 179075178001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	893,92
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	893,92
INTERES POR MOCHA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	893 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENACIONES

30 ABR. 2002
Juan Carlos Ponce