SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0090393**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTE A PAGAR: \$150.000** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA: **32393**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **191 11 12 001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **Asociación y Cooperativa de Desarrollo de Negocios** **203 EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
OTROS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R-1)	323	OTRAS RENTAS	609
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R-100)	325	TOTAL INGRESOS	610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
BIENES EN TRÁMITE	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
240 ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERMINOS	241	MANO DE OBRERA DIRECTA	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	247	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	249	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION NOMINAL ACTIVO FIJO	253	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	255	SEGUROS PREVISIONALES (PINA, AGUA, L. OBR. (prima y cesante))	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	252	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS BREVES	261	BUELDOS Y SALARIOS	731
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	263	MANO DE OBRERA INDIRECTA	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	262	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	260	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		APRENDIZAJE MERCANTIL	736
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		OTROS COSTOS DE VENTAS	743
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		BUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		APRENDIZAJE MERCANTIL	755
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INDEBIDAS	771
		SEGUROS DE FIANZAS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	775
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
		(6) DEDUCCIONES POR LIBRES ESPECIALES	810
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	811
		UTILIDAD GRAVABLE	812
		PERDIDA	813
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LIBRES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

320 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
321		801	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	325	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	327	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	329	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	328	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807
		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	808
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
		(6) DEDUCCIONES POR LIBRES ESPECIALES	810
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	811
		UTILIDAD GRAVABLE	812
		PERDIDA	813
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(1) ANTICIPO PAGADO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LIBRES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

380 OTROS ACTIVOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381		821	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PAGO PREVIO	821
OTROS	383	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	INTERESES POR MORA	823
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	MULTAS	824
OTRAS	389	TOTAL PAGADO	825
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL DEL ACTIVO	390		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		

400 PASIVO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		821	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PAGO PREVIO	821
DEL EXTERIOR	413	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	INTERESES POR MORA	823
DEL EXTERIOR	417	MULTAS	824
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	TOTAL PAGADO	825
DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
CON B. ESS.	425		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		

440 PASIVO LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441		821	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	821
DEL EXTERIOR	443	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
DEBIDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	INTERESES POR MORA	823
DEL EXTERIOR	447	MULTAS	824
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	TOTAL PAGADO	825
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
ORIGENES EMISAS	455		
PROVISIONES PARA PUBLICACION NACIONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	468		

480 OTROS PASIVOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481		821	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PAGO PREVIO	821
OTROS PASIVOS	483	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
TOTAL OTROS PASIVOS	482	INTERESES POR MORA	823
TOTAL DEL PASIVO	480	MULTAS	824
PASIVOS CONTINGENTES	488	TOTAL PAGADO	825

500 PATRIMONIO NETO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501		821	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO	501	PAGO PREVIO	821
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	INTERESES POR MORA	823
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, (ESTATUTARIA)	507	MULTAS	824
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO	825
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

Nombre: **Asociación y Cooperativa de Desarrollo de Negocios** RUC: **191 11 12 001** No. Formulario: **32393**
 Firma: **[Firma]** Firma Contador: **[Firma]**
 Nombre: **[Nombre]** RUC: **[RUC]** No. Formulario: **[No. Formulario]**
 Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago: **[Monto]**
 Mediante Compensaciones: **[Monto]**
 Mediante Notas de Crédito: **[Monto]**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No., 907 USD, 908 USD, 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No., 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.