

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0790095065001** 202 RAZON SOCIAL: **COOPERACION AGRICOLA "COPA" S.A.** 203 EXPEDIENTE: **39306**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	185'984.927	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.072'901.404
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	584'812.179	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.741'821.826	TOTAL INGRESOS	3.140'698.774
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1.539'027.222
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	563'728.111
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21'139.768	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.189'672.424
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.533'758.700	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.634'290.989
300 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9'147.480	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8'644.372	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	30'503.108	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'111.457	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1'400.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35'221.422	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3'516.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34'216.379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.598'478.187	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	684'880.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.658'136.768
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.000'390.480	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21'389.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	158'281.242
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5'077.776	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	65'265.914
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	20'000.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.711'728.155	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16'301.713
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'783.957
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6'281.677
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	233'379.137	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1.945'107.292	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	153'966.154
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	16'205.011
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	441'085.668
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	524'595.800	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	832.823	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	833.197	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79'208.559	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	41'476.338
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	27'900.516	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	653'370.894	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.369'020.971
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.598'478.187	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	3.295'156.103
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(a) UTILIDAD	73'864.808
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1'723.267	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	23'933.757
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	97'798.625
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14'660.701

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 126 19143

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: (Transferir el campo 700)		810	41'476.338
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	8'652.202
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	32'824.136
IMPUESTO A LA RENTA		816	4'923.620
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	27'900.516
(-) ANTIPOPOS		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	4'923.620
TOTAL RENTA FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	27'900.516
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	4'923.620	(-) ANTIPOPOS		818	-
INTERESES POR MORA		903	71.750	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
MULTAS		904	147.750	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	4'923.620
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5'143.120	TOTAL RENTA FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRET		CHEQUE SUCRET		DEBITO BANCARIO SUCRET		NOTA DE CREDITO SUCRET		COMPENSACION SUCRET	
816	-	811	5'143.120	812	-	813	-	817	No.
S/	-	S/	5'143.120	S/	-	S/	-	818	S/

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	-	821	-	822	-	823	-	827	No.
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	828	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1290716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11-04-2006 01:30:06
Caja de Trámites
0802
SECRETARIA
RECEPCION
11 APR 2006

START