

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 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

CAJA, BANCOS	301	8.350,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	48.188,26
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	304	4.027,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.337,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	75.201,85
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.381,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	138.931,85

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.053,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.001,86
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.760,04
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.295,56

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	56,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	480,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	50,46
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	485,54
TOTAL DEL ACTIVO	370	141.712,95

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	23.579,22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25.921,52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.377,38
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.340,59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	37.568,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92.297,36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	8.946,52
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.946,52
TOTAL DEL PASIVO	420	101.233,88

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20.983,83
RESERVAS	504	175,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.866,87
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.779,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.873,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.479,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	141.712,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816) 821 171,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 64)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]
 C.I. 0701494083 C.I. 0701065283

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	244,91
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	244,91

OTRAS FORMAS DE PAGO: [] NOTA DE CREDITO DOLARES: [] COMPENSACION DOLARES: []

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	402.747,26
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	7.199,33
TOTAL INGRESOS	609	409.946,65

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31.194,87
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	153.583,73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	163.767,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	75.201,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	333.344,20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.146,90
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	7.703,53
GASTOS DE GESTION	753	3.331,30
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.071,81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	420,29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	666,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4.027,47
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	9.583,61
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	30.608,53
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.770,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	67.331,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.135,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.135,21
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.135,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	8.135,99
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.770,80
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	10.906,80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.636,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	8.135,99
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1.135,21
EN EL PAIS	807	1.135,21
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	6.999,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.724,97
(-) ANTICIPOS	815	98,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.203,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	244,91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: [Fecha]
 Paola Dora Garcia