

0010643

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006 N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 34-117

3992

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090072453 RAZON SOCIAL COOPERACION S.A. EXPEDIENTE 04492

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	619,789.32	Ventas gravadas con tarifa 12%	1,739,328.10
Inventarios financieros temporales	4,396,692.29	Ventas gravadas con tarifa cero	5,421,339.59
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	2,070.04	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables	760,675.29	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	59,319.09	Dividendos percibidos en efectivo	1,157,541.01
Inventario de materia prima	593.36	Exentor no gravados	13,130,250.35
Inventario de productos en proceso	46,321.07	Revoluciones financieras	
Inventario de suministros y materiales	168,036.30	Otras rentas	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	19,172.76	TOTAL INGRESOS	13,130,250.35
Medios de pago en tránsito	6,032,792.51		
Requisitos, compromisos y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la G.A.)	
300 ACTIVO CORRIENTE	6,032,792.51	Compra de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		Importaciones de productos terminados	
Territorios, edificios e instalaciones	400,726.71	(1) Inventario final de productos terminados	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	734,113.57	Inventario inicial de materia prima	1,180,491.53
Vehículos	164,669.75	Compras de materia prima	10,710,312.06
Otros activos fijos		Importaciones de materia prima	760,975.28
(1) Depreciación acumulada	618,058.44	(1) Inventario final de materia prima	253,622.84
300 ACTIVO FIJO	681,451.03	Mando de obra directa	74,773.13
300 ACTIVO PASIVO		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de G.A.	
Clientes, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	1,167,029.51	Mando de obra indirecta	39,322.20
Gastos de organización y constitución		Suministros y materiales	22,116.93
Gastos de investigación, exploración y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y sede	33,587.21
Aportaciones en asociaciones		Aportes ISS y beneficios sociales	13,042.55
Otros activos no corrientes	1,731,945.52	Mantenimiento y reparaciones	37,759.35
(1) Amortización acumulada	346,389.10	Otros gastos de fabricación	40,447.08
300 ACTIVO PASIVO	2,552,505.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	11,704,339.60
400 PASIVO CORRIENTE			
Deudas por pagar	1,230,247.57	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	20,751.91	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	140,820.50
Provisiones sociales por pagar	18,309.98	Comisiones en ventas y publicidad	34,214.73
Deudas por pagar a largo plazo	1,619,190.07	Gastos de gestión	57,685.77
Otros pasivos corrientes	2,888,409.50	Gastos de viaje	89,068.43
400 PASIVO PASIVO	2,888,409.50	Agua, luz, teléfono, televisión y fax	129,372.59
400 PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	12,618.21
Deudas por pagar a largo plazo	5,884,346.91	Depreciación de bienes y amortizaciones	346,389.10
Otros pasivos a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	21,782.10
400 PASIVO PASIVO A LARGO PLAZO	5,884,346.91	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	
Capital suscrito no asignado	44,200.00	Provisiones devaluables	302,838.11
(1) Capital suscrito no asignado, acciones en tesorería	3,419.76	Otros gastos de administración y ventas	79,106.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	535,800.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,280,167.23
Reservas	-630,334.01	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	736,313.19	Pérdida en venta de activos	151,213.30
Reserva por inflación	16,574.10	Otros gastos no operacionales	151,213.30
Otros superávits	524,073.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25,906.52
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,296,829.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trabaja el campo 700)	25,998.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,296,829.53	(1) Utilidad o (pérdida) a la circulación de capitales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,296,829.53	(1) Amortización pérdidas años anteriores	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad neta (base para el 15%)	25,998.52
Anticipo impuesto a la renta	0.0 (B14 - B15)	Utilidad neta (base para el 15%)	25,998.52
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PARA EL REPRESENTANTE LEGAL		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Trabaja el campo 700)	25,998.52
Nombre: Ramon Moscoso V.		EN EL PAIS	
Nombre: Ramon Moscoso V.		EN EL EXTERIOR	
CI 090072453		(1) Amortización de pérdidas años anteriores	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) Participación a trabajadores	
PAGO FIJO		(1) 5% dividendos percibidos en efectivo	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - B01	(1) 5% otras rentas exentas y no gravadas	
Intereses por mora		Utilidad gravable	2,098.78
Multas		Impuesto a la renta causado	4,911.23
TOTAL PASADO	817 - B01	(1) Retenciones en la fuente	69,282.80
Otras formas de pago		Saldo impuesto a la renta a pagar	814 - B15 - B16 - B
NOTA DE CREDITO DOLARES		Saldo a favor contribuyente	94,659.30
COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POURAMCA S.A. - R.U.C.: 3001584001 - Resolución 3028 - 20 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION