

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00202102

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990835098007	202	RAZON SOCIAL	EST. COOP. S. A.	203	EXPEDIENTE	43909-86
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8.967.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.336.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(259.25)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
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	2.225.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	623.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	717.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.610.00
350 ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.198.01
VEHICULOS	353	778.01
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.091.91)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.884.11
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	213.60
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(4.62)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	208.98
TOTAL DEL ACTIVO	370	24.703.09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	13.293.97
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	203.79
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.570.89
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.068.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	318.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	318.15
TOTAL DEL PASIVO	420	16.386.80

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	---
RESERVAS	504	283.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.819.86
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	358.04
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.054.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.316.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24.703.09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	187.30
----------------------	-----------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

John Sudgarde

NOMBRE

C.I. 0919221770

FIRMA FUNDADOR

Tomas Lopez Gallo

NOMBRE

C.I. 0900806340

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	238.58
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	238.58

OTRAS FORMAS DE PAGO

925	No.	---
926	US\$	---

NOTA DE CREDITO DOLARES

927	No.	---
928	US\$	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	67.569.57	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(392.36)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	2.028.42
TOTAL INGRESOS	609	69.205.63	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.318.29	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	44.457.26	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.225.12	
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	---	
MANTENIMIENTO 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	44.550.43	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	5.368.10	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	4.742.69	
GASTOS DE GESTION	763	1.082.72	
GASTOS DE VIAJE	764	47.16	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	1.032.29	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	90.90	
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	767	650.38	
CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	768	737.00	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL	770	---
	OTROS	771	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	5.833.93	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	774	1.015.23	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	20.600.40	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.054.80	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.054.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.054.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	608.22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.054.80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	608.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.446.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	861.65
(-) ANTICIPOS	816	135.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	487.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	238.58
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION