

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 100 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **176071133901** RAZON SOCIAL **SOCIEDAD DE PALMULCULTORES DE LA COOPALIN (COOPALIN S.A.)** EXPEDIENTE **1523336**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	25.731,34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	306,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.493.979,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	87.392,48	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.394,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	679,89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.014,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.805,27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9.483,75	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	2.223.784,58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	59.018,97	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	21.837,89	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.739,49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.489,79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	195.172,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.392.039,92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.649.909,03
VEHICULOS	48.202,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	18.024,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-241.099,99	MANO DE OBRA DIRECTA	87.352,23
TOTAL ACTIVO FIJO	812.329,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	104.629,91
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	20.676,63
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	46.374,63
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.359,73
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	23.503,92
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.717,09
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	29.292,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	33.455,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1.024.819,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.699,83
CUENTAS POR PAGAR	949,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.489,79
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.004.169,27
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15.018,22	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	8.537,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.533,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	2.845,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES	4.223,11	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.873,03	GASTOS DE VIAJE	13.229,33
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13.823,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.493,63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21.024,24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES:	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	30.873,03	AL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.819,76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.263,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.083,59
RESERVAS		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	302.142,22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	584.544,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-20.800,02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	58.294,27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	23.832,31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.294,96	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	694.033,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	23.832,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.024.819,22	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	23.832,31
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		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 17032-111-0		C.I. 17032-111-0	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	23.832,31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
INTERESES POR MORA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MULTAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	23.832,31
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.574,85
OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOTA DE CREDITO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	23.832,31
COMPENSACION DOLARES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	3.574,85
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 080 + 087 + 088 - 089 - 018 - 011 - 012	20.257,47
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,26 (813)	5.366,44
		(-) ANTICIPOS	6.477,42
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	42.969,77
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	46.739,48

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
DIVISION DE REGISTRO Y CONTROL  
**16 ABR. 2001**  
MONTE CARLO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

*[Handwritten signature and stamp]*