

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0004116	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1791243692001 202 RAZON SOCIAL SERCOOPER S.A. 203 EXPEDIENTE 47697		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA ---			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	317,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	279,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	328,75	EXPORTACIONES	603	---
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	600	279,21
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	545,84	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.192,29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
360 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
VENEDORES	363	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	30.647,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.647,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	31.839,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
CUENTAS POR PAGAR	401	40.323,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	148,98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACREDITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.786,58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.472,71	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.169,45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	162,26
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	40.472,71	AL EXTERIOR	762	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	339,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3.606,77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	17,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	10.112,43
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(9.833,22)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9.833,22)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	8.633,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(9.833,22)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.839,49	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
GERARDO CASTRO		EN EL PAS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
JILTO QUIROZ		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)			
CI. 170303339-7		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
CI. 170031752-0		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---	(-) ANTICIPOS	815	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147061 - RESOLUCION 3328-29-07-06					