

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004
IMPORTANTE: Servir como INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: **2002** No. Formulario que se Rectifica: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791243692001** Razón Social o Denominación: **SERCOOPER S.A.** Domicilio: **47697**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	808,62	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	1.000,00
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Créditos y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Dividendos Percibidos	
Créditos y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar		Resultados Financieros	297,79
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (R.V.)	491,56	Otras Ventas	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (E. Rentas)	22,37	TOTAL INGRESOS	1.297,79
Mantenimiento de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Insumos y Materiales		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.322,55	Compras Netas de Materia Prima	
34 VO FLO		Importaciones de Materia Prima	
AL NO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Materia Prima	
Territorios		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Máquinas, Muebles, Enseres y Equipo		Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
TOTAL ACTIVO Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO Fijo Tangible		Seguros y Reservas de Inc. Incendio, Robo y Euf. (Art. 296 del C.S.)	
Manifiesto, Intercambio de Llaves y Otros Balmes	30.647,20	Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO Fijo Intangible	30.647,20	Recepciones y Salarios	
TOTAL ACTIVO Fijo	30.647,20	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Organización y Constitución		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Casos de Investigación, Expropiación y Otros		Commutables	
Sal. Div. de Dividendos Cambiados		Arrendamiento Mercantil	
Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
Cuentas y Docs. por Cobrar Relacionados		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Otros		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
(1) Provisiones Incobrables		Otros Cortes de Ventas	
Inventarios y Lab. en Proceso		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos Anticipados		Sueldos, Salarios	
Otros Activos		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL DEL ACTIVO	31.969,75	Honorarios a Personas Naturales	
Activos Contingentes		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
400 PASIVO		Arrendamiento Mercantil	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Provisiones y Documentos por Pagar		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Del Exterior	38.830,34	Commutables	
Provisiones por Cobrar		Arrendamiento	
Del Exterior		Provisión y Fijación	
Provisiones por Pagar		Commutables	
Del Exterior		Seguros y Reservas (Art. 296 del C.S.)	
Provisiones a Corto Plazo	213,02	Suministros y Materiales	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Gastos de Gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.043,36	Gastos de Viaje	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Cuentas y Documentos por Pagar		Notas y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	
Del Exterior		Impuestos, Contribuciones y Otros	793,01
Obligaciones con		Depreciación de Activos Fijos	
Provisiones a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas Recorribles	
TOTAL PASIVO	39.043,36	Baja de Inventarios	
470 PASIVO DIFERIDO		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Anticipo Cuentas		Impuestos y Contribuciones	
Otros Pasivos Diferidos		Depreciación de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
480 OTROS PASIVOS		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Anticipados		Cuentas Recorribles	
Otros Pasivos		Baja de Inventarios	
TOTAL OTROS PASIVOS		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
TOTAL DEL PASIVO	39.043,36	Impuestos y Contribuciones	
50 CONTINGENTES		Depreciación de Activos Fijos	
51 TRIMONIO NETO		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
52 GASTO O RESERVA		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	1.200,00	Cuentas Recorribles	
Provisiones de Socio o Accionista para Futura Capitalización		Baja de Inventarios	
Reserva de Capital, Facilitativa, Estatutaria		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Reserva de Capital		Impuestos y Contribuciones	
Otros Excedentes		Depreciación de Activos Fijos	
Utilidad no Distribuida Relevo de Anterior		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Utilidad del Ejercicio	8.663,63	Cuentas Recorribles	
(1) Pérdida del Ejercicio	390,02	Baja de Inventarios	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.073,61	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.969,75	Impuestos y Contribuciones	

620 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del Ejercicio	749 + 779 + 0 = 1.528	Utilidad del Ejercicio	390,02
Pérdida del Ejercicio	699 - 799 + 0 = -100	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.073,61	(1) 15% Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.969,75	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
		(4) Gastos Recorridos para Generar Ingresos Exentos	
		(5) Gastos Recorridos para Generar Ingresos de Otras Soc. (Tránsito)	
		(6) Amortización de Pérdidas Trabajados Años Anteriores	
		(7) Imputaciones por Letras Especiales	
		(8) Utilidad Gravable w/ 20% (Art. 89 del C.S.)	390,02
		(9) Pérdida	
		(10) Saldo Utilidad Gravable	390,02
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	97,51
		(1) Anticipo Pagado	1,58
		(2) Retenciones en la Fuente	10,00
		(3) Crédito Tributario o Imputaciones por Letras Especiales	
		Saldo a Favor Contribuyente	85,93
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	85,93

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	85,93
INTERÉS POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	85,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

REPRESENTANTE LEGAL: **CIENSA SILLVA**
 CONTRIBUYENTE: **DAMIRICO SIERRANO**
 RUC: **170630270-8**
 NIT: **1707034052001**
 IMPUESTO: **85,93**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
NIT No.	REC No.	NIT No.	REC No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 y 811	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02

30 ABR. 2003
 Edison Viteri