

0059860

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 1.999 Nro. FORMULARIO QUE SE RECIBIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791354702001

RAZON SOCIAL: COMERCIO PRODUCTOS AGRICOLAS COOPERPA CTA. LTDA

EXCEPCIONES: 64378

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	572.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
CAJA BANCOS	572.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	600.00	EXPORTACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	613 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	—	DIVIDENDOS PRINCIPALES DE ESTRUCTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	EXENTO NO GRAVADOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INVESTIGACIONES FINANCIEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	480.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
REVESTIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CAJA)
IMPRENTAS ANTICRIMENOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.172.65	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.201.83	COMPRA DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA
1141 CUACION ACUMULADA	370.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
TOTAL ACTIVO FIJO	5.831.77	MANO DE OBRA INDIRECTA

388 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	124.64	AMORTIS JESU Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES A ASOCIACIONES	—	ENERIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
1142 CUACION ACUMULADA	43.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	74.78	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	7.079.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE	—	TOTAL INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	3.540.00	TOTAL COSTO DE VENTAS
DETALLES POR PAGAR	—	176 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.32	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES
DEBLACIONES IESS E IMPUESTOS	8.39	COMBIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES REDIMICIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	12.60
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.555.71	96.00

4001 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	—	GASTOS DE VALE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
DETALLES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	—	64.76
EXTERNAOS	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

DEBLACIONES EN EXTRANAS	—	267.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCONTRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL DEL PASIVO	3.555.71	LOCIALES

500 PATRIMONIO NETO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
111 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	441.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	177 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	—	PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	495.15	PERIODA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
REEXPRESION MONETARIA	2.784.09	OTRAS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPORTES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS (JERARQUICAS ANTERIORES)	14.61	UTILIDAD O PERDIDA DE INVENTARIOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	29.64	38.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.523.49	1/11 ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.079.20	3) AMORTIZACION PERIODAS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)
ANTICIPO PRXIMO AÑO	1.83	38.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)	—	5.81
FECHA: 01/06/2000	—	CALCULACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE)
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	EN EL PAIS
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	EN EL EXTERIOR
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	1/11 UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE)
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	1/11 AMORTIZACIONES PERIODICAS (ENERO A DICIEMBRE)
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	1/11 OTRAS GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	1/11 UTILIDAD O PERDIDA (DESPUES DEL IMP A LA RENTA)
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	5.22
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	29.64
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	11/11 ANTICIPOS
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	0/11 RETENCIONES EN LA FUENTE
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	TOTAL RENTA
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	816 - 819 - 819 = 0
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	5.22
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	TOTAL SALDO A FAVOR
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	816 - 819 - 819 = 0
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	5.22
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	COMPAFICACION SUCRES
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	NOTA DE CREDITO SUCRES
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	COMPAFICACION DOLARES
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	NOTA DE CREDITO DOLARES
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	COMPAFICACION DOLARES
FECHA DE FIRMA: 01/06/2000	—	U.S. 5.68 U.S. 5.68

2000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PRIMO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 5.22

INTERESES POR MORA 0.15

MULTAS 0.31

TOTAL PAGADO 820 + 803 + 804 5.60

EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES

U.S. 5.68 U.S. 5.68 U.S. 5.68

BANCO DEL PACIFICO 20/06/2000
30 - 030 - 006514 - 2
Valor : \$ 5.68⁰⁰ CAJA:0061 REF.4741010

23 JUN. 2000

Ulysses Bataillas

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES

U.S. 5.68 U.S. 5.68 U.S. 5.68

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPAFICACION DOLARES

U.S. 5.68 U.S. 5.68 U.S. 5.68

COMPAFICACION DOLARES

U.S. 5.68 U.S. 5