

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

pedido: favor a agradecer

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1982
-----	-----	------

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	4912971111
-----	-----	------------

292 RAZON SOCIAL COOPERACION FAMILIAR INTERNACIONAL LTDA OPTIMIZADO S.A

EXPEDIENTE 5764989

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.231.815
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	131.010.813
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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11.058.176
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	143.801.598

35-10 FLO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.478.415,395
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.657.952
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	6.477.035
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.594.770,485
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.102.091,458

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	211.543.565
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	203.542.697
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	2.950.568
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.248.952.724

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4.431.544
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	689.405
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	541.565
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.662.515

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	272.988.750
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	272.988.750
TOTAL DEL PASIVO		420	272.988.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,322,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(46,565.474)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(305,395.416)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	970,039.110
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,248,952.754

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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

ESMA CONTADOR

Matri No:	B20	0.15425
-----------	-----	---------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y PERIODO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	---
EXPORTACIONES		803	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---
	EXÉNTOS NO GRAVADOS	806	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
	OTRAS RENTAS	808	85.325.961
TOTAL INGRESOS		809	85.325.961

700 COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
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		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMERNIZACIONES	751	26.221.743
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	297.538
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	28.128.165
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	223.702.343
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26.130.839
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.827.675
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	308.308.343

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	184.004.742
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	489.398.158
(=) UTILIDAD	801 - 802	(305.393.416)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	4.514.710
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(300.878.706)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	(232.242.512)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	8.936.664
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	(223.305.848)
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(223.305.848)
(-) ANTICIPOS			818	11.058.170
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 816 - 819 < 0		821	11.058.170