

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.034

IMPORTANTE: SIRVA SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **58820**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991045761001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SOLOCOOP S.A.** EXPEDIENTE: **58820**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	576.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---		INGRESOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENTIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	312.00		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	323	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	888.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	2394.60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2394.60		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2394.60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIEDADES	381	---		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	382	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	386	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	387	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	388	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	3282.60		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	88.00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	88.00		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	---		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	413	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	414	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	---		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	416	---		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	417	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	88.00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	---		LOCALES			
LOCALES	441	---		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	443	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	450	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO	459	88.00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PASIVOS CONTINGENTES	458	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO	459	3194.60		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	505	2394.60		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS	506	---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3194.60		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3282.60		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	908	Resol. No.
909	USD	919	USD	915	USD	909	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

100 015/146 10/23/2003 86 1 fvalleje
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
De Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-041-012644-2
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO