

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 8084** **IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 AÑO** 2000 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 67714

**201 RUC** 0991253025004 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** LICOOP S.A. **203 EXPEDIENTE** 67714

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 7.700,00		
CAJA, BANCOS	311	802,40	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	<b>603 EXPORTACIONES</b> -		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b> -		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	<b>607 OTRAS RENTAS</b> -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>609 TOTAL INGRESOS</b> 7.700,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	77,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 3.808,28		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>879,40</b>	<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b> -		
TERRENOS	341	-	<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.781,75	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	<b>723 GASTOS DE FABRICACIÓN</b> -		
VEHÍCULOS	349	-	<b>724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	355,64	<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>17.426,11</b>	<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b> -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>17.426,11</b>	<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b> -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.328,34	<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.513,43	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>814,91</b>	<b>739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>740 OTROS COSTOS DE VENTAS</b> -		
OTROS	383	-	<b>742 TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 3.808,28		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b> -		
OTRAS	389	-	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 2.400,00		
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 363 + 379 + 393	<b>393</b>	<b>19.120,42</b>	<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>395</b>	<b>-</b>	<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> -		

<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 214,31		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> -		
DEL EXTERIOR	413	-	<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> -		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	415	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> -		
DEL EXTERIOR	417	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -		
DEBITOS A LA SOCIEDAD	419	-	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	<b>EN EL PAÍS</b> -		
DEBITOS DE SUJEROS, AGENCIAROS Y OTRAS ENTIDADES	423	189,81	<b>EN EL EXTERIOR</b> -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> -		
CON EL IESS	427	-	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES</b>		
CON EMPLEADOS	429	-	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>189,81</b>	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> -		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 182,16		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>= PÉRDIDA</b> -		
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	445	-	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> -		
DEBITOS DE SUJEROS, AGENCIAROS Y OTRAS ENTIDADES	449	4.317,36	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10%) + (817 * 20%) 45,54		
CON EL IESS	453	-	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> -		
CON EMPLEADOS	455	-	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>4.317,36</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818 - 820) -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>PAGO PREVIO</b> -		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 800 - 801		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>INTERÉS POR MORA</b> -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 433 + 461 + 473 + 483	<b>483</b>	<b>4.507,17</b>	<b>MULTAS</b> -		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL PAGADO</b> 802 + 803 + 804		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 214,31		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> -		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> -		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -		
RESERVA DE CAPITAL	509	13.982,75	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>EN EL PAÍS</b> -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,19	<b>EN EL EXTERIOR</b> -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	214,31	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b> -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14.613,25</b>	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 483 + 519	<b>519</b>	<b>19.120,42</b>	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> -		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Vicente Asan*  
 FIRMA CONTADOR: *Alfonso...*

<b>NOMBRE:</b> VICENTE ASAN	<b>NOMBRE:</b> ALFONSO...	<b>100 AÑO:</b> 2000	<b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:</b> 67714
<b>CL. No.:</b> 1708506781	<b>RUC No.:</b> 0908382880001	<b>201 RUC:</b> 0991253025004	<b>202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:</b> LICOOP S.A.
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO:</b> 7,70	<b>MEDIANTE COMPENSACIONES:</b> -	<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:</b> -	<b>203 EXPEDIENTE:</b> 67714

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
818	USD	819	USD	818	USD	819	USD
820	USD	821	USD	820	USD	821	USD

IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 17-001-078016-3  
 (0,5 \* 7,70) BANCO BOLIVARIANO