

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77564**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991383425001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINTECOOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **PA7564**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO				600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%									
CAJA, BANCOS 311 50,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603									
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317													
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 150,00				OTROS INGRESOS EXENTOS 605									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715									
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716									
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717									
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718									
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719									
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721									
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726									
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728									
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729									
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUELDOS Y SALARIOS 730									
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731									
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734									
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738									
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740									
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741									
OTROS 383				OTROS COSTOS DE VENTAS 742									
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				TOTAL COSTO DE VENTAS 749									
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				SUELDOS, SALARIOS 751									
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752									
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753									
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754									
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755									
TOTAL DEL ACTIVO 399 200,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756									
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757									
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758									
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760									
LOCALES 411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761									
DEL EXTERIOR 413				SUMINISTROS Y MATERIALES 762									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763									
LOCALES 415				GASTOS DE VIAJE 764									
DEL EXTERIOR 417				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765									
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766									
LOCALES 419				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767									
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768									
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769									
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770									
CON EL IESS 425				CUENTAS INCOBRABLES 771									
CON EMPLEADOS 427				BAJA DE INVENTARIOS 772									
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773									
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				LOCALES 774									
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776									
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777									
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES									
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781									
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782									
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789									
LOCALES 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799									
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797									
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798									
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801									
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804									
TOTAL PASIVO 479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805									
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES									
ANTICIPO CUENTAS 471				EN EL PAÍS 806									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807									
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808									
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES									
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809									
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810									
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811									
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812									
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813									
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				UTILIDAD CAMPO 814									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816									
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817									
RESERVA DE CAPITAL 509				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818									
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) ANTICIPO PAGADO 819									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821									
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823									
TOTAL PATRIMONIO NETO 526 200,00				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 526 200,00				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO 901									
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902									
NOMBRE: <i>JIMMY TEJEDA</i>				INTERÉS POR MORA 903									
C.I. No. <i>0909507493</i>				MULTAS 904 10,00									
NOMBRE: <i>INO. LUIS FERRER</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00									
RUC No. <i>0907456146001</i>													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00													
MEDIANTE COMPENSACIONES 908													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923				MES 924	DÍA 925

11/25/2003 10/25/2003 0 i Inivesc
 BANCO BOLIVARIANO
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0907456146001
 BANCO BOLIVARIANO