

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991412417001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COOP. PECAT S.A.** EXPEDIENTE: **78693**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.000,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>6.000,00</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TIENES	341			
BIENES E INSTALACIONES	342	135.860,19		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.594,33		
EQUIPO DE COMPUTACION	344			
VEHICULOS	345			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	7.135,31		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	39.088,31		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>107.501,52</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>107.501,52</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>			

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PROVISIONES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381			
OTROS	382			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385			
OTRAS	386			
GASTOS ANTICIPADOS	387			
OTROS ACTIVOS	388			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>222.875,21</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			

<b>400 PASIVO</b>		<b>910 PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>920 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	411			
LOCALES	412			
DEL EXTERIOR	413			
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414			
LOCALES	415			
DEL EXTERIOR	416			
PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	417			
LOCALES	418			
DEL EXTERIOR	419			
PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	420			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421			
CON EL IESS	422			
CON EMPLEADOS	423			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>22.875,21</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>930 PASIVO DIFERIDO</b>		
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR POR SERVICIOS	441			
LOCALES	442			
DEL EXTERIOR	443			
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444			
LOCALES	445			
DEL EXTERIOR	446			
PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIOS Y PRODUCTOS	447			
LOCALES	448			
DEL EXTERIOR	449			
HIPOTECAS POR PAGAR	450			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452			
OTRAS PROVISIONES	453			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>940 OTROS PASIVOS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>950 PATRIMONIO NETO</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS	482			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>22.875,21</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			
RESERVA DE CAPITAL	505	94.399,92		
OTROS SUPERAVITS	506			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.041,81		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.531,80		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>90.626,31</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>113.501,52</b>		

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)

<b>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)</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

337 02:22315 01/09/2001  
 EN SUYU PAG. TIPO: 811  
 EN SUYU PAG. TIPO: 811  
 EN SUYU PAG. TIPO: 811  
 EN SUYU PAG. TIPO: 811