FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.085**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **097117321700** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COOP. R. C. FIRST S.A. COURTIST.** EXPEDIENTE **81085**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	60.168,77		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	177.997,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.977,20		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3131	287,17		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-		OTRAS RENTAS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	7.349,27		TOTAL INGRESOS	607	177.997,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	2.782,87		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	325	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	6.298,88		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	101.928,77		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	7.170,05		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	4.216,73		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	355	2.364,36		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	2.828,83		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.792,51		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	364	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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			
(-) AMORTIZACIÓN 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			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		SALARIOS			
OTRAS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	18.777,08		COMBUSTIBLES			
DE LOCALES	4111	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	4112	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	412	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DE LOCALES	4121	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	4122	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES GOBIERNALES	413	1.885,76		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4131	1.784,05		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	4132	2.864,71		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	4133	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	9.000,00		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	100.509,00		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES			
DE LOCALES	4411	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	4412	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DE LOCALES	4421	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	4422	-		73.236,77			
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES GOBIERNALES	443	-		174.431,26			
ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	4431	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		698 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		3.560,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				699 - 799 < 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	482	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		trasladar campo 797			
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		trasladar campo 798			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.055,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	61,00		EN EL PAÍS			
RESERVA DE CAPITAL	505	1.630,00		EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERÁVITS	506	16,00		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.040,48		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.560,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.362,48		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	109.871,78		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
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)				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA			
NOMBRE: FERNANDO TARRAU Y.				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: JHONNY HEVEDIA S.				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 09707619978				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RUC No. 0800696932001				814-816			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resol. 231-27/05/02

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
12 FEB 2003
CAJA 2
Recibidor - Pagador