

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO 2000 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 RAZON SOCIAL IMPORTACIONES DE COOPER S.A. IDENTIFICACION 36403

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,133,11	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 12%	83,879,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27,718,77	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DEBITOS NO GRUAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	76,40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN EN ALMACEN	11,552,99	TOTAL INGRESOS	83,955,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	289,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	54,793,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,694,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,552,89
360 ACTIVO FIJO	-	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MACHINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,500,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES (ENES Y BENEFICIOS SOCIALES)	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,135,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	45,829,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	35,710,23	TOTAL COSTO DE VENTAS	43,241,09
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,839,94
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	2,562,75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,593,25
APORT. OTRAS PREVIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	2,100,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	3,199,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,272,98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,592,63
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	365,00
PREVISIONES SOCIALES: LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
PREVISIONES SOCIALES: EXTERNAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EXTERNAS	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES SOCIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	38,272,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,346,93
500 PATRIMONIO NETO	-	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	959,56
CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,116,92
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	750 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLUJA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA MONETARIA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10,597,74
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	10,597,74
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6,756,06	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,556,06	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,829,04	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10,597,74
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,589,66

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPADO POR AÑO 0.814 - 818 131,38
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 54).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 CI: 1713341773 CI: 1765246864

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,962,75
INTERESES POR MOROSIDAD	26,75
MULTAS	58,38
TOTAL PAGADO	2,048,38

NOTA DE CANCELACION: *[Nota]*
 COMPENSACION DOLARES: *[Nota]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIKA EDITORA S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3328-28-07-06
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.
 BO. ELOY ALFARO
 04 MAR 2001
 30 MARZO 2001
 Carmen Lozano
 FILANBANCO 011015007866