

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES** No. **00202732**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: ESTABLECIMIENTO: **172173009001** RUC: **1861** NOMBRE SOCIAL: **DEPOSITO COOPERATIVA PRIVADA DE GAS DEBOLCA** EXPEDIENTE: **09969**

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION 400 PASIVO CORRIENTE ESTADO DE RESULTADOS

301 CAJA, BANCOS	3001	1,451.78	600 INGRESOS	601 VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	6001	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002		602 VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	6002		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003		603 EXPORTACIONES	6003		
304 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3004		604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004		
305 OTROS CUENTAS POR COBRAR	3005	10,949.47	605 INGRESOS NO GRAVADOS	6005		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006		606 GASTOS RECORRIDOS EN DIRECTO	6006		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007		607 EXENTOS NO GRAVADOS	6007		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008		608 RENOVACIONES FINANCIERAS	6008		
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009		609 OTROS INGRESOS	6009		
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	3010		700 COSTO DE VENTAS	700		
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001		
312 MOVILES ANTICUOS	3012		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002		
313 OTROS MOVILES CORRIENTES	3013	1,000.00	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003		
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014	13,101.19	704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004		
315 PASIVO CORRIENTE	3015		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005		
316 TESORERIA, DEPOSITOS Y ENTALAJOS	3016		706 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7006		
317 MAQUINARIAS, MAQUIN. EL. EMBES. Y EQUIPOS	3017		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007		
318 VEHICULOS	3018		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008		
319 OTROS MOVILES FIJOS	3019		709 MANO DE OBR. DIRECTA	7009		
320 DEPRECIACION ACUMULADA	3020		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA.	7010		
321 TOTAL ACTIVO FIJO	3021		711 MANO DE OBR. INDIRECTA	7011		
322 PASIVO CORRIENTE	3022		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	7012		
323 CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3023	3,598.81	713 GASTOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	7013		
324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3024		714 IMPORTE DE LAS INVERSIONES SOCIALES	7014		
325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3025		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015		
326 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3026		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7016		
327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3027		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017		
328 AMORTIZACION ACUMULADA	3028	3,398.81	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018		
329 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3029	3,398.81	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019		
330 TOTAL PASIVO	3030	17,000.00	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020		

401 CUENTAS POR PAGAR	4001	12,000.00	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021	
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	4002		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	7022	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003		723 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7023	
404 OBLIGACIONES DE INTERESTES	4004		724 SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7024	
405 OTRAS OBLIGACIONES DE SUCCESAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7025	
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006		726 GASTOS DE GESTION	7026	
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	12,000.00	727 GASTOS DE VIAJE	7027	
408 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	4008		728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7028	
409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4009		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7029	
410 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	4010		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7030	
411 OTRAS DEudas	4011		731 CUENTAS RECORRIDAS EN TASA DE INVENTARIO	7031	
412 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	4012		732 AMORTIZACIONES DE PERIODOS CON OPORTUNIDAD DE CAMBIO	7032	
413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4013		733 INTERESES Y COMISIONES	7033	
414 TOTAL DEL PASIVO	4014	12,000.00	734 AL EXTERNO	7034	
415 PROVISIONES DEDUCIBLES	4015		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7035	
416 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	4016	5,000.00	736 GASTOS NO OPERACIONALES	7036	
417 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	4017		737 PERDIDA EN VALORIZACIONES	7037	
418 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4018		738 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7038	
419 RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	4019		739 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7039	
420 RESERVA MONETARIA	4020		740 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7040	
421 OTROS SUPERAVANTES	4021		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
422 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4022		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al rubro 700)	8001	
423 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4023	3,000.00	802 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8002	
424 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4024	17,000.00	803 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8003	

500 PATRIMONIO NETO	500		804 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8004	
501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	5001	5,000.00	805 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8005	
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	5002		806 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8006	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003		807 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8007	
504 RESERVA POR VALORIZACION DEL PATRIMONIO	5004		808 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8008	
505 RESERVA MONETARIA	5005		809 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8009	
506 OTROS SUPERAVANTES	5006		810 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8010	
507 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5007		811 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8011	
508 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5008	3,000.00	812 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8012	
509 TOTAL PATRIMONIO NETO	5009	7,000.00	813 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8013	

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600		814 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8014	
601 IMPUESTO PROVISIONAL	6001		815 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8015	
602 IMPUESTO PROVISIONAL	6002		816 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8016	
603 IMPUESTO PROVISIONAL	6003		817 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8017	
604 IMPUESTO PROVISIONAL	6004		818 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8018	
605 IMPUESTO PROVISIONAL	6005		819 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8019	
606 IMPUESTO PROVISIONAL	6006		820 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8020	
607 IMPUESTO PROVISIONAL	6007		821 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8021	
608 IMPUESTO PROVISIONAL	6008		822 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8022	
609 IMPUESTO PROVISIONAL	6009		823 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8023	
610 IMPUESTO PROVISIONAL	6010		824 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8024	
611 IMPUESTO PROVISIONAL	6011		825 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8025	
612 IMPUESTO PROVISIONAL	6012		826 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8026	
613 IMPUESTO PROVISIONAL	6013		827 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8027	
614 IMPUESTO PROVISIONAL	6014		828 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8028	
615 IMPUESTO PROVISIONAL	6015		829 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8029	
616 IMPUESTO PROVISIONAL	6016		830 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8030	
617 IMPUESTO PROVISIONAL	6017		831 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8031	
618 IMPUESTO PROVISIONAL	6018		832 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8032	
619 IMPUESTO PROVISIONAL	6019		833 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8033	
620 IMPUESTO PROVISIONAL	6020		834 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8034	
621 IMPUESTO PROVISIONAL	6021		835 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8035	
622 IMPUESTO PROVISIONAL	6022		836 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8036	
623 IMPUESTO PROVISIONAL	6023		837 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8037	
624 IMPUESTO PROVISIONAL	6024		838 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8038	
625 IMPUESTO PROVISIONAL	6025		839 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8039	
626 IMPUESTO PROVISIONAL	6026		840 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8040	
627 IMPUESTO PROVISIONAL	6027		841 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8041	
628 IMPUESTO PROVISIONAL	6028		842 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8042	
629 IMPUESTO PROVISIONAL	6029		843 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8043	
630 IMPUESTO PROVISIONAL	6030		844 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8044	
631 IMPUESTO PROVISIONAL	6031		845 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8045	
632 IMPUESTO PROVISIONAL	6032		846 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8046	
633 IMPUESTO PROVISIONAL	6033		847 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8047	
634 IMPUESTO PROVISIONAL	6034		848 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8048	
635 IMPUESTO PROVISIONAL	6035		849 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8049	
636 IMPUESTO PROVISIONAL	6036		850 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8050	
637 IMPUESTO PROVISIONAL	6037		851 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8051	
638 IMPUESTO PROVISIONAL	6038		852 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8052	
639 IMPUESTO PROVISIONAL	6039		853 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8053	
640 IMPUESTO PROVISIONAL	6040		854 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8054	
641 IMPUESTO PROVISIONAL	6041		855 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8055	
642 IMPUESTO PROVISIONAL	6042		856 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8056	
643 IMPUESTO PROVISIONAL	6043		857 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8057	
644 IMPUESTO PROVISIONAL	6044		858 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8058	
645 IMPUESTO PROVISIONAL	6045		859 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8059	
646 IMPUESTO PROVISIONAL	6046		860 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8060	
647 IMPUESTO PROVISIONAL	6047		861 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8061	
648 IMPUESTO PROVISIONAL	6048		862 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8062	
649 IMPUESTO PROVISIONAL	6049		863 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8063	
650 IMPUESTO PROVISIONAL	6050		864 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8064	
651 IMPUESTO PROVISIONAL	6051		865 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8065	
652 IMPUESTO PROVISIONAL	6052		866 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8066	
653 IMPUESTO PROVISIONAL	6053		867 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8067	
654 IMPUESTO PROVISIONAL	6054		868 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8068	
655 IMPUESTO PROVISIONAL	6055		869 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8069	
656 IMPUESTO PROVISIONAL	6056		870 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8070	
657 IMPUESTO PROVISIONAL	6057		871 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8071	
658 IMPUESTO PROVISIONAL	6058		872 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8072	
659 IMPUESTO PROVISIONAL	6059		873 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8073	
660 IMPUESTO PROVISIONAL	6060		874 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8074	
661 IMPUESTO PROVISIONAL	6061		875 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8075	
662 IMPUESTO PROVISIONAL	6062		876 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8076	
663 IMPUESTO PROVISIONAL	6063		877 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8077	
664 IMPUESTO PROVISIONAL	6064		878 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8078	
665 IMPUESTO PROVISIONAL	6065		879 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8079	
666 IMPUESTO PROVISIONAL	6066		880 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8080	
667 IMPUESTO PROVISIONAL	6067		881 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8081	
668 IMPUESTO PROVISIONAL	6068		882 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8082	
669 IMPUESTO PROVISIONAL	6069		883 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8083	
670 IMPUESTO PROVISIONAL	6070		884 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8084	
671 IMPUESTO PROVISIONAL	6071		885 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8085	
672 IMPUESTO PROVISIONAL	6072		886 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8086	
673 IMPUESTO PROVISIONAL	6073		887 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8087	
674 IMPUESTO PROVISIONAL	6074		888 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8088	
675 IMPUESTO PROVISIONAL	6075		889 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8089	
676 IMPUESTO PROVISIONAL	6076		890 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8090	
677 IMPUESTO PROVISIONAL	6077		891 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8091	
678 IMPUESTO PROVISIONAL	6078		892 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8092	
679 IMPUESTO PROVISIONAL	6079		893 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8093	
680 IMPUESTO PROVISIONAL	6080		894 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8094	
681 IMPUESTO PROVISIONAL	6081		895 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8095	
682 IMPUESTO PROVISIONAL	6082		896 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8096	
683 IMPUESTO PROVISIONAL	6083		897 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8097	
684 IMPUESTO PROVISIONAL	6084		898 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8098	
685 IMPUESTO PROVISIONAL	6085		899 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8099	
686 IMPUESTO PROVISIONAL	6086		900 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8100	
687 IMPUESTO PROVISIONAL	6087		901 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8101	
688 IMPUESTO PROVISIONAL	6088		902 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8102	
689 IMPUESTO PROVISIONAL	6089		903 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8103	
690 IMPUESTO PROVISIONAL	6090		904 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8104	
691 IMPUESTO PROVISIONAL	6091		905 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8105	
692 IMPUESTO PROVISIONAL	6092		906 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8106	
693 IMPUESTO PROVISIONAL	6093		907 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8107	
694 IMPUESTO PROVISIONAL	6094		908 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8108	
695 IMPUESTO PROVISIONAL	6095		909 AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	8109	