

DETALLE DE LA DECLARACIÓN		DETALLE DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NOMBRE: <b>Juan José</b> RUC No.: <b>17191879913001</b>		Nº. <b>20 0086321</b> N°. <b>8003</b> N°. FORMULARIO QUE SE RECIBIDA <i>para Ejercer su Derecho al Voto</i> EXPEDIENTE: <b>946555</b>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>Cooperativa de Trabajo y Desarrollo Rural</b>			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	
CAJA BANCARIA		<b>30.718,79</b>	
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTEACIONES	
(1) PROVISIONES CUOTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS IMPRESOS INVENTARIOS	
CTAS CLIENTAS PARA COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PENTA)		<b>39,28</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS <b>30.718,07</b>	
INVESTIGACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		COMPRAZAS NETAS DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>126.494,17</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
<b>3497,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>1.470,00</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIAZION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIAZION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIAZION ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO		ESTUDIOS Y RESEÑAS DE INV., MAQU., EQUIP., Y EDIF. (normas y resoluciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>4.917,78</b>		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>4.917,78</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO <b>4.917,78</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GAR. E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		OTRAS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		<b>—</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUSI DOS. SALARIO <b>10.126,72</b>	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES <b>1.111,28</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>131.472,22</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>278,00</b>	
400 PASIVO		APRENEDIZAJE Y REINVESTIGACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		SERVICIOS PROFESIONALES	
PROVISIONES CORRIENTES		INVESTIGACIONES DE BENS INDIVIDUALES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) PROVISIONES INCORRIBLES		<b>—</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		<b>—</b>	
GASTOS ANTICIPADOS		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		SERVICIOS Y REASERVIOS (normas y resoluciones)	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>209 + 269 + 279 = 707</b>		726,23	
TOTAL DEL ACTIVO <b>131.472,22</b>		1.631,79	
ACTIVOS CONTINGENTES		034,74	
420 PASIVO LARGO PLAZO		1.924,79	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>130.791,62</b>		DEUDA INCORRIBLE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>30.301,47</b>		LOCALES AL EXTERIOR	
460 OTROS PASIVOS		GASTOS PROVISIONES INDETERMINADAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>7.154,00</b>	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>30.301,47</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>400.50</b>		7.154,00	
500 PATRIMONIO NETO		700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>2.56,60</b>	
(1) CA - SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRIBUTARIA		FIRMA DEL EJERCICIO Instalación campo 797	
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		FIRMA DEL EJERCICIO Instalación campo 798	
RESERVAS LEGAL, PROVISIONAL, ESTATUTARIA		2.56,60	
RESERVA DE CAPITAL		100% PARTICIPACIÓN TIMBRAJADORES	
OTROS RAFAELITOS		100% DIVIDENDOS PAGADOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		100% DIVIDENDOS PAGADOS	
(1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		100% DIVIDENDOS PAGADOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>2.56,60</b>		100% DIVIDENDOS PAGADOS	
(1) PERÍODO DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>818 * 18% + (817 * 25%)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>616,60</b>		218,11	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>400.500</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>818 * 18% + (817 * 25%)</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUENO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 88)		218,11	
<i>Juan José</i>		54,53	
<i>Juan José</i>		54,53	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>818 * 18% + (817 * 25%)</b>	
ANTICIPO PRIMERO AÑO <b>(818 * 18%) + (817 * 25%)</b>		27,26	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>818 * 18%</b>		<b>54,53</b>	
INTERÉS POR MORA		MULTAS	
TOTAL PAGADO <b>818 + 817 + 804</b>		<b>54,53</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPRAS/VENTAS	
N/C No.		N/C No.	
L/USD		L/USD	
REGISTRO OFICIAL N°		REGISTRO OFICIAL N°	
IMPAGO 818 * 18% IUF N°		IMPAGO 818 * 18% IUF N°	
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		BELLVY FECHA DE RECEPCION	
POLIGRÁFICA C.A.-Resolución 0231-27/03/02			

BP 34 SR02A 66 PS IP BP-UR 17191879913001 06321 \$ 54,53 \$ 54,53 USD  
2004-03-25 12:26:42 C & CONSEC.100340040295 BN. 100340040295

JUVENTUD Y DESARROLLO  
DIVISIÓN INFORMATICA  
30 ABR. 2004  
Flor María Marlo