



**UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ
FACULTAD DE CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA**

**TRABAJO FINAL DE TITULACIÓN PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO
DE INGENIERO EN CONTABILIDAD PÚBLICA Y AUDITORÍA**

TEMA:

**LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA EN LA COOPERATIVA DE
PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” Y SU IMPACTO EN LOS
RESULTADOS OBTENIDOS.**

AUTOR:

MENA BILE JENNIFER ESTEFANÍA

TUTOR:

MG. CIELO MARITZA VÁSQUEZ GILER

MANTA-ECUADOR

2016

CERTIFICACIÓN DE LA TUTOR DE TESIS

El suscrito, **MG. CIELO MARITZA VÁSQUEZ GILER**, docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, certifica que la egresada **JENNIFER ESTEFANIA MENA BILE**, realizó la tesis de grado previa a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría titulada **“LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA- FINANCIERA EN LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS”**, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.

MG. CIELO MARITZA VÁSQUEZ GILER

TUTOR

DECLARACIÓN DE LA AUDITORÍA

Dejo constancia que el presente trabajo de proyecto de investigación previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, así como los resultados y conclusiones del mismo son de exclusiva responsabilidad de la autora, cuyo tema es: **“LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS”**.

JENNIFER ESTEFANÍA MENA BILE

AUTORA



UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

TEMA:

“LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA EN LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” Y SU IMPACTO EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS”

Presentado al Consejo Directivo como requisito previo la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría.

Aprobado:

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

DEDICATORIA

Quiero expresar mi dedicatoria a Dios, quien me da todo lo necesario para salir de las adversidades quien me da bendiciones y alegrías en los planes que me propongo.

Además por darme la bendición de mi familia, mis hermosos padres que con su enseñanza y dedicación fueron guía hacia el camino profesional.

A mi esposo Mauricio Cedeño Briones por su comprensión, paciencia y la confianza en mis acciones y las ganas de seguir adelante día a día a mi lado.

Por eso mi dedicatoria a Dios por bendecirme con lo necesario para cumplir mis sueños y metas.

Jennifer Mena B.

AGRADECIMIENTO

Agradezco infinitamente a la Universidad “Eloy Alfaro” de Manabí que me dio la bienvenida y me brindo grandes oportunidades.

A mi tutora de proyecto MG. Cielo Maritza Vásquez Giler, por la ayuda presentada en la elaboración de la tesis.

A los directivos de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, por el apoyo incondicional para el desarrollo de la investigación.

A mis maestros por la enseñanza diaria que impartían en cada uno de sus conocimientos.

Y como no a mis compañeras que siempre me dieron su mano cuando más las necesite.

Jennifer Mena B.

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| PORTADA Y CONTRAPORTADA | i |
| CERTIFICACIÓN DEL TUTOR | ii |
| DECLARACIÓN DE LA AUDITORÍA | iii |
| APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN | iv |
| DEDICATORIA | v |
| AGRADECIMIENTO | vi |
| ÍNDICE | vii |
| RESUMEN O EPÍGRAFE | xii |
| CAPITULO I | 1 |
| ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN | 1 |
| 1.1 INTRODUCCIÓN | 2 |
| 1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO | 4 |
| 1.3 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN | 4 |
| 1.4 CONCEPTO DE CONTROL INTERNO | 5 |
| 1.5 GESTIÓN | 6 |
| 1.6 SERVICIO AL CLIENTE | 7 |
| 1.7 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE | 8 |
| CAPITULO II | 9 |
| DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 9 |
| 2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 10 |
| 2.2 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” | 11 |
| 2.3 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 13 |
| 2.4 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 15 |
| 2.5 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” | 17 |
| 2.6 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 18 |
| 2.7 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 20 |

| | |
|---|----|
| 2.8 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2014-2015 DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” | 22 |
| 2.9 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2014-2015 DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 24 |
| 2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” | 27 |
| 2.11 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS | 34 |
| 2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 35 |
| 2.13 ANÁLISIS GENERAL DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES | 42 |
| 2.14 ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” | 42 |
| 2.15 ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” | 43 |
| 2.16 ANALISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA A DIRECTIVOS | 44 |
| 2.17 ANÁLISIS SITUACIONAL: FODA- DAFO | 45 |
| CAPITULO III | 48 |
| ANÁLISIS DEL DEBER SER EL OBJETO O DISEÑO DE LA PROPUESTA | 48 |
| 3.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | 49 |
| 3.2 FILOSOFÍA | 50 |
| 3.3 VISIÓN | 50 |
| 3.4 MISIÓN | 50 |
| 3.5 OBJETIVOS | 51 |
| 3. 6 PRINCIPIOS Y VALORES | 51 |
| 3.7 RESPONSABILIDAD | 51 |
| 3.8 SOLIDARIDAD | 52 |
| 3.9 DEMOCRACIA | 52 |
| 3.10 AYUDA MUTUA | 52 |
| 3.11 POLÍTICAS PARA LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO” | 52 |
| 3.12 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO | 53 |
| 3.13 ESTRATEGIAS (DO) | 54 |
| 3.14 ESTRATEGIAS (FO) | 54 |
| 3.15 ESTRATEGIAS (DA) | 54 |
| 3.16 ESTRATEGIAS (FA) | 54 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| CAPITULO IV | 55 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 55 |
| 4.1 CONCLUSIONES | 56 |
| 4.2 RECOMENDACIONES | 57 |
| BIBLIOGRAFÍA | 58 |
| ANEXOS | 60 |

ÍNDICE DE CUADROS

| | |
|---|----|
| CUADRO 1 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA | 11 |
| CUADRO 2 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE LA COOPERATIVA | 13 |
| CUADRO 3 ESTADO DE RESULTADONINTEGRAL DE LA COOPERATIVA | 15 |
| CUADRO 4 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COOPERATIVA | 17 |
| CUADRO 5 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA | 18 |
| CUADRO 6 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA | 20 |
| CUADRO 7 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 2014-2015 | 22 |
| CUADRO 8 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO 2014-2015 | 24 |
| CUADRO 9 VALORES DE IVA EN COMPRAS E IVA EN VENTAS | 25 |
| CUADRO 10 ANÁLISIS FODA | 46 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|---|----|
| GRÁFICO # 1 | 27 |
| GRÁFICO # 2 | 28 |
| GRÁFICO # 3 | 29 |
| GRÁFICO # 4 | 30 |
| GRÁFICO # 5 | 31 |
| GRÁFICO # 6 | 32 |
| GRÁFICO # 7 | 33 |
| GRÁFICO # 8 | 35 |
| GRÁFICO # 9 | 36 |
| GRÁFICO # 10 | 37 |
| GRÁFICO # 11 | 38 |
| GRÁFICO # 12 | 39 |
| GRÁFICO # 13 | 40 |
| GRÁFICO # 14 | 41 |
| GRÁFICO # 15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 53 |

RESUMEN O EPÍGRAFE

El presente proyecto de investigación titulada “Gestión Administrativa-Financiera de la Cooperativa Producción Pesquera San Mateo y su impacto en los resultados obtenidos” cuenta con los siguientes objetivos: Evaluar la gestión administrativa-financiera en la Gasolinera San Mateo, considerando políticas, acciones estratégicas que mejoren las condiciones de vida de los socios pesquero. Plantear estrategias para la Cooperativa considerando un control eficaz y eficiente en la administración, de la misma manera evaluar el control interno de la Cooperativa de Producción Pesquera “San Mateo”, para plantear cambios que permitan el cumplimiento a las metas y objetivos propuestos. Esta investigación se fundamentó con la información en la cual permitió tomar conceptos, teorías y reflexiones de otros autores que tienen que ver con el tema investigativo. Para la ejecución de este proyecto se recurrió a encuestas y tipos de investigación los mismos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos.

Los resultados que se obtuvieron al final de la investigación es que el personal debe ser capacitado para atención del servicio al cliente, en cuanto a la atención personal y rapidez de la cooperativa. De la misma manera pudimos evidenciar una respuesta positiva sobre reclamos planteados y solucionados, no obstante en gestión de servicio de calidad, los reclamos deben casi ser derivados por el servicio brindado. En la cooperativa el 92% de los socios son antiguos y el 75% de los socios no están consciente de sus obligaciones y derecho al ser participe como socio de una cooperativa pesquera artesanal.

CAPITULO I

ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

La gasolinera Artesanal San Mateo está ubicada en la provincia de Manabí a unos diez minutos de la ciudad de Manta por la ruta del Spondylus se encuentra la parroquia San Mateo, una comunidad dedicada a la pesca netamente artesanal y donde su gente se caracteriza por ser cálida , alegre y emprendedora.

La pesca es el principal motor de su economía. El arte de capturar lo llevan en la sangre y es transmitido de generación en generación.

En esta zona pesquera existen tres organizaciones sociales: la Cooperativa de Pescadores San Mateo, de “Producción Artesanal de Damas de San Mateo” y la “Cooperativa 20 de Septiembre”. Estos reciben constante capacitaciones por parte de los organismos gubernamentales, como la Subsecretaria de Pesca de Manta y la Federación de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador (FENACOPE).

La Cooperativa de Pescadores San Mateo es la administradora de la Gasolinera Artesanal San Mateo.

La Cooperativa ofrece combustible para la pesca Artesanal abasteciendo de gasolina a los pescadores, socios e independientes que laboran en el puerto de San Mateo.

Dentro del contexto de la globalización que exige cambios en el avance de las actividades, la Cooperativa tiene necesidades d implementar mejoras en la gestión diaria, mi trabajo de investigación va dirigido a determinar el estatus de la organización y plantear cambios que mejoren significativamente los controles Administrativos-Financieros de la Gasolinera.

Los Directivos de la Organización al no contener información para la toma de decisiones en el ámbito interno y externo de la administración se verán afectados por los motivos siguientes:

- Ausencia de un Plan Estratégico en la Cooperativa.

- Falta de información de resultados hacia los Directivos y Socios.
- Falta de Objetivos de corto, mediano y largo plazo.
- Falta de Coordinación administrativa en la toma de decisiones.
- Ausencia de controles internos sobre recursos.
- Ausencia de registros contables de la actividad.

1.2 FUNDAMENTO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN

Mi trabajo de investigación se fundamenta en conceptos teóricos que permitan demostrar que en la Administración maneja importantes roles de controles para el desempeño de ciertas funciones específicas, como determinar objetivos, planear, asignar recursos y alcanzar de forma eficiente y eficaz el logro de objetivos a través de personas, mediante técnicas dentro de una organización.

Es muy importante aplicar una metodología para que los dueños o administradores de empresas vallan adquiriendo habilidades y experiencias que se ven reflejadas en la productividad del negocio.

Para ello, a continuación explicare los marcos teóricos que acompañaran mi proceso investigativo.

1.3 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN

- a) Es el proceso de la Planificación, Organización, Dirección y Control del trabajo de los miembros de la organización y de usar los recursos disponibles de la empresa para alcanzar las metas establecidas. **(James A. F Stoner; R Edward Freeman; Daniel R Gilbert Jr. Administración. 6° ed. México. MX: Prentice Hall, 2011. P.7.)**
- **(Stoner, Freeman, & Jr. 2011.p.7)** Considero que estos procesos que tiene la administración son indispensable para el éxito y el buen manejo de los recursos que cumplirá las metas y objetivos propuesto.
- b) En un proceso consistente en las actividades de planeación, organización, ejecución y control desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y otros recursos. **(George R. Terry; Stephen G. Franklin. Principios**

de Administración. 11° Reimpresión. México. MX: Editorial Continental. 2010. P.22.)

- **(Terry & Franklin, 2010. p. 22)** Considero que es un proceso para lograr eficientemente los objetivos a través del esfuerzo humano para contribuir adecuadamente el funcionamiento de la empresa.

c) Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el que los individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz.

(Harold Koontz; Heinz Wehrich; Mark Cannice. Administración una Perspectiva Global y Empresarial. 14° ed. México. MX: Mc Graw Hill/Interamericana. 2012. p. 4)

- **(Koontz, Cannice & Wehrich, 2012. P. 4)** Concuero con el concepto establecido de estos autores porque con los conocimientos que he adquirido, el trabajo en equipo es el camino del progreso de manera eficiente y eficaz.

1.4 CONCEPTO DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

Esta definición reconoce que un sistema global de Control Interno se extiende más allá de las materias que lo relacionan con los departamentos Contables y Financieros y abarca otros tipos de control, como son lo de Gestión y de Eficiencia Operativa. Incluye los métodos por medio de los cuales, la dirección delega autoridad y asigna responsabilidades en el departamento de compras, ventas, producción y distribución de la supervisión en las diferentes actividades.

a) El control interno como un proceso, ejecutado por la junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con los logros de objetivos de la organización. Tales objetivo son: eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera;

cumplimiento de las leyes y normas aplicables y salvaguardar de activos. **(Mantilla M. Auditoría de Control Interno. 3° ed. Bogotá: Ecoe Ediciones. 2013. p. 3.)**

- **(Mantilla M, 2013. p. 3)** Considero lo que se puede esperar del Control Interno es que brinda la mayor seguridad para cumplir con los objetivos, a través de la correcta aplicación de reglamentos, políticas y procedimientos establecidos.

b) “Procedimientos de control son las políticas y procedimientos que ayudan asegurar que se llevan a cabo las directivas de la administración, por ejemplo, que se toman las acciones necesarias para direccionar riesgos hacia logro del objetivo de la entidad. **(Blanco, Y. Auditoría Integral: Normas y Procedimientos. 2° ed. Colombia. Ecoe Ediciones. 2012. p. 203)**

- **(Blanco, Y, 2012. p. 203)** Considero que el control interno permite tomar medidas o acciones correctivas a tiempo evitando perdidas importante en la entidad.

1.5 GESTIÓN

INTRODUCCIÓN

La palabra gestión proviene del latín gestio-gestionis, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de admirar o gestionar algo. Gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir u organizar una determinada cosa o situación.

- a) Es un conjunto de decisiones y acciones requeridas para hacer que una empresa cumpla con sus requisitos formales, de acuerdo a su misión en el contexto y bajo la guía de una planificación de sus esfuerzos. **(Maldonado. Auditoría de Gestión. Quito 4° ed. Producciones Digitales Abya Yala. 2011. p. 103)**

- **(Maldonado, 2011. p. 103)** Considero que estoy de acuerdo con este autor por que la gestión es muy importante para toda empresa, ya que por medio de la gestión personal cumplirá con los objetivos propuestos de acuerdo a una guía de planificación.

b) “La Gestión Humana está estrechamente relacionada con otros procesos y elementos de la gestión exitosa, entre ellos la estrategia, de igual manera afirman que la concepción de la gestión humana en sus procesos internos se asocia a los aspectos estratégicos del negocio para sostener la competitividad de la organización lo anterior permite entender que el capital humano que en cualquier organización debe ser considerado un socio estratégico que participa y contribuye en la creación de la estrategia, lo cual a su vez implica del desarrollo de una “arquitectura” del capital humano para la implementación de la estrategia sea exitosa.” **(Calderón, G Naranjo, J Y Álvarez, C. Gestión humana en la empresa colombiana: sus características, retos y aportes. Cuadernos de Administración. Pontifica Universidad Javeriana Bogotá, Colombia. 2010. p. 7)**

- **(Calderón, Naranjo, J & Álvarez, 2010. p. 7)** Considero que la gestión sirve para evaluar el grado del cumplimiento de los objetivos con eficiencia y eficacia y así mejorar los resultados con la implementación de estrategias.

1.6 SERVICIO AL CLIENTE

INTRODUCCIÓN

La calidad en el servicio al cliente dentro de las empresas, es fundamental. Ya que desde siempre los clientes han exigido el mejor trato y la mejor atención al adquirir un producto o servicio, seguido de la confiabilidad, calidad, tiempos razonables, precios y constantes innovación por parte de las mismas, por lo cual cada una de las organizaciones se ha visto a la tarea de buscar diversas alternativas para enriquecer dichas exigencias.

- a) El área de servicio al cliente es quizás la más importante para la supervivencia y crecimiento de las organizaciones, su correcta gestión es un proceso muy complejo que incluye la fijación de objetivos, la asignación de presupuestos y la correcta aplicación de las técnicas de venta y servicios. **(Kahle, D. How to sell anything, anywhere, anybody. Princeton: Norma. 2011. p. 20)**
- **(Kahle, 2011. p. 20)** Se trata de hacer cumplir las expectativas del cliente y despertar en él nuevas necesidades para brindar un buen servicio, siendo fundamental en cualquier institución.

1.7 IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE

- a) Concierno al constante mejoramiento en el servicio al cliente, debido a que la cultura en las organizaciones se ha ido modernizando conforme lo requiere el entorno, al pasar de poner en primer plano las necesidades del cliente que las necesidades de la propia empresa. **(Solórzano, G & Aceves, J. Importancia de la calidad del servicio al cliente para el funcionamiento de las empresas. El buzón de Pacioli. 2013. p. 4-15)**
- **(Solórzano & Aceves, 2013. p. 4-15)** Estoy de acuerdo con estos autores por los conocimientos adquiridos, considero que las herramientas estratégicas nos permite dar una buena atención y servicio rápido para que la empresa tenga sus clientes fijos y tener en cuenta las necesidades del cliente

CAPITULO II

DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

Dentro de mi trabajo investigativo se pudo evidenciar que la Cooperativa de Producción Pesquera “San Mateo” presenta una organización diferente, pues no contempla en su actividad, planes operativos.

De la misma manera la Cooperativa le falta estructura organizacional, presentada a través de organigramas; un manual de procedimientos y un manual de funciones, que afectan en un adecuado manejo de la Gestión Administrativa-Financiera. Esta situación ha incidido en la desconfianza de gobernabilidad, por parte de los socios.

Existe deficiencia del control interno, no cuenta con una reseña histórica, misión, visión y políticas, que permitan una proyección de futuro y una forma de condición administrativa en base a metas, sobre los recursos que han incidido para que la cooperativa no cuente con informes económicos presentado a la asamblea.

Los directivos de la Cooperativa convocan a los socios una vez al mes para dar a conocer los informes de manera mensual, un 65% asisten a la reunión y el restante no lo hace por motivo que se encuentran de faena de pesca.

Los socios tienen un seguro con una agencia de seguros privados, conocido como Seguros Pichincha de los cuales los socios nuevos hasta que no cancelen el valor de entrada para pertenecer a la Cooperativa no tienen el seguro y para los socios antiguos el que no esté al día con su cuota y/o aportación hasta Diciembre 2015 tampoco podrán gozar de este seguro. Este seguro solo cubre la muerte del socio o accidente.

Para fundamentar mi investigación, presento el análisis vertical del Balance General y Estado de Resultado Integral correspondiente al año 2015, lo que podría implementarse de manera permanente en la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo.

**2.2 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA
“SAN MATEO”**

CUADRO 1 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA

| COOPERATIVA PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
| AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | | | |
| | | | |
| | | | |
| <u>ACTIVOS</u> | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| ACTIVO DISPONIBLE | | | \$ 16.070,49 |
| CAJA | | \$ 400,00 | |
| CAJA GENERAL | \$ 400,00 | | |
| BANCOS | | \$ 15.670,49 | |
| BANCO PICHINCHA CTA. AHO | \$ 4.183,37 | | |
| FOMENTO CTA. AHORROS 0850219734 | \$ 6.802,06 | | |
| FOMENTO CTA. AHORROS APORTACIONES | \$ 1.200,00 | | |
| BANCO PROAMERICA CTA CTE 1059204004 | \$ 3.485,06 | | |
| ACTIVO EXIGIBLES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | \$ 154.247,07 |
| IMPUESTOS | | \$ 137.848,91 | |
| RETENCION IVA PRESUNTIVO | \$ 7.803,29 | | |
| RETENCION 3X1000 FTE | \$ 3.171,75 | | |
| IVA EN COMPRA SERVICIOS | \$ 126.873,87 | | |
| CUENTAS POR COBRAR SOCIOS | | 16398,16 | |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | \$ 170.317,56 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| ACTIVO FIJO | | | \$ 31.460,93 |
| DEPRECIABLES | | \$ 33.637,32 | |
| MUEBLES Y ENSERES | \$ 27.889,25 | | |
| SOTFWARE Y EQUIPOS COMPUTACION | \$ 2.864,39 | | |
| EQUIPOS Y MAQUINARIAS | \$ 2.883,68 | | |
| DEPRECIACION ACUM. NORMAL | | \$ -2.176,39 | |
| DEP. MUEBLES Y ENSERES | \$ -485,42 | | |
| DEP. SOTFWARE Y EQUIPOS DE COMPUTACION | \$ -742,45 | | |
| DEP. EQUIPOS Y MAQUINARIAS | \$ -948,52 | | |
| NO DEPRECIABLES | | \$ 70.000,00 | |
| TERRENO Y EDIFICACION | \$ 70.000,00 | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE | | | \$ 101.460,93 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | | \$ 271.778,49 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| | | | |
| <u>PASIVOS</u> | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$ 146.846,02 |
| PROVEEDORES LOCALES | | \$ 8.000,00 | |
| CONSORCIO FENAPET | \$ 8.000,00 | | |
| CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO | | \$ 136.135,70 | |
| IVA EN VENTAS | \$ 136.135,70 | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | \$ 2.710,32 | |
| UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS | \$ 2.710,32 | | |
| TOTAL DE PASIVO | | | \$ 146.846,02 |
| | | | |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | \$ 94.444,59 |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | \$ 94.444,59 | | |
| RESULTADOS EJERCICIO | | | \$ 30.487,88 |
| UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO | \$ 18.058,25 | | |
| UTILIDAD ANTERIORES | \$ 12.429,63 | | |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | | \$ 124.932,47 |
| | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | \$ 271.778,49 |

2.3 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

CUADRO 2 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE DE LA COOPERATIVA

| COOPERATIVA PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|----------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | |
| AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 | | | | |
| | | | | ANALISIS VERTICAL |
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| ACTIVO DISPONIBLE | | | | |
| | | | | \$ 16.070,49 |
| CAJA | | | | |
| | | | | \$ 400,00 |
| CAJA GENERAL | \$ 400,00 | | | 0,15 |
| BANCOS | | | | |
| | | | | \$ 15.670,49 |
| BANCO PICHINCHA CTA. AHO | \$ 4.183,37 | | | 1,54 |
| FOMENTO CTA. AHORROS 0850219734 | \$ 6.802,06 | | | 2,50 |
| FOMENTO CTA. AHORROS APORTACIONES | \$ 1.200,00 | | | 0,44 |
| BANCO PROAMERICA CTA CTE 1059204004 | \$ 3.485,06 | | | 1,28 |
| ACTIVO EXIGIBLES | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| | | | | \$ 154.247,07 |
| IMPUESTOS | | | | |
| | | | | \$ 137.848,91 |
| RETENCION IVA PRESUNTIVO | \$ 7.803,29 | | | 2,87 |
| RETENCION 3X1000 FTE | \$ 3.171,75 | | | 1,17 |
| IVA EN COMPRA SERVICIOS | \$ 126.873,87 | | | 46,68 |
| CUENTAS POR COBRAR SOCIOS | | \$ 16.398,16 | | 6,03 |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | | \$ 170.317,56 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| | | | | \$ 31.460,93 |
| DEPRECIABLES | | | | |
| | | | | \$ 33.637,32 |
| MUEBLES Y ENSERES | \$ 27.889,25 | | | 10,26 |
| SOTFWARE Y EQUIPOS COMPUTACION | \$ 2.864,39 | | | 1,05 |
| EQUIPOS Y MAQUINARIAS | \$ 2.883,68 | | | 1,06 |
| DEPRECIACION ACUM. NORMAL | | | | |
| | | | | \$ -2.176,39 |
| DEP. MUEBLES Y ENSERES | \$ -485,42 | | | -0,18 |
| DEP. SOTFWARE Y EQUIPOS DE COMPUTACION | \$ -742,45 | | | -0,27 |
| DEP. EQUIPOS Y MAQUINARIAS | \$ -948,52 | | | -0,35 |
| NO DEPRECIABLES | | | | |
| | | | | \$ 70.000,00 |
| TERRENO Y EDIFICACION | \$ 70.000,00 | | \$ 70.000,00 | 25,76 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE | | | | \$ 101.460,93 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| TOTAL DE ACTIVOS | | | \$ 271.778,49 | 100,00 |
| | | | | |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$ 146.846,02 | |
| PROVEEDORES LOCALES | | \$ 8.000,00 | | |
| CONSORCIO FENAPET | \$ 8.000,00 | | | 5,45 |
| CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO | | \$ 136.135,70 | | |
| IVA EN VENTAS | \$ 136.135,70 | | | 92,71 |
| CUENTAS POR PAGAR | | \$ 2.710,32 | | |
| UTILIDADES POR PAGAR EMPLEADOS | \$ 2.710,32 | | | 1,85 |
| TOTAL DE PASIVO | | | \$ 146.846,02 | 100,00 |
| | | | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | | | \$ 94.444,59 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | \$ 94.444,59 | | | 75,60 |
| RESULTADOS EJERCICIO | | | \$ 30.487,88 | |
| UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO | \$ 18.058,25 | | | 14,45 |
| UTILIDAD ANTERIORES | \$ 12.429,63 | | | 9,95 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | | \$ 124.932,47 | 100,00 |
| | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | \$ 271.778,49 | |

INTERPRETACION:

- ✓ En el 2015 dentro de los activos corrientes es 62,66% y los activos fijos es de 37,34%
- ✓ Dentro de los activos corrientes el mayor rubro corresponde a IVA en compras con el 46,68% debido a la venta de combustible y lubricantes de la Cooperativa, por lo tanto el 5,76% corresponde a las cuentas de ahorros que mantiene la cooperativa, pero en caja no se contó desde un principio con el suficiente efectivo para cubrir con obligaciones más inmediatas contando apenas con el 0,15%.
- ✓ Dentro de los pasivos su mayor rubro corresponde al capital suscrito y pagado con un 75,60% dentro de estos pasivos la cooperativa cuenta con el 14,45% de utilidad presente del ejercicio a diferencia de la utilidad anterior que corresponde apenas un 9,95% dando

entender que hubo un incremento de utilidades en el 2015 y presentando una imagen alta de rentabilidad de la actividad económica.

- ✓ Se evidencio en los estados financieros un IVA en el lado del Activo y un IVA en el lado del Pasivo, lo que sugiere la falta registro contable de composición del IVA en Compras e IVA en Ventas.

2.4 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO

CUADRO 3 ESTADO DE RESULTADONINTEGRAL DE LA COOPERATIVA

| COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | | |
| AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | |
| | | | |
| | | | |
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | \$ 1.292.339,89 |
| Ventas Netas | | \$1.289.099,89 | |
| Ventas de gasolina | \$1.270.599,89 | | |
| Ventas Lubricantes | \$ 18.500,00 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | \$ 3.240,00 | |
| Otros ingresos Cuotas de Socios | \$ 3.240,00 | | |
| TOTAL INGRESOS | | | \$1.292.339,89 |
| | | | |
| EGRESOS | | | |
| COSTO FIJOS DE OPERACIÓN | | | \$ 1.235.943,11 |
| Fijos de Producción | | \$1.207.510,63 | |
| Compra de Combustible | \$1.195.130,63 | | |
| Compra de Lubricantes | \$ 12.380,00 | | |
| Costos Fijos Personal | | | |
| Fijos Personal Desarrollo | | \$ 28.432,48 | |
| Honorarios Profesionales | \$ 3.000,00 | | |
| Lunch/ Refrigerio Administración | \$ 2.500,00 | | |
| Movilización Administración | \$ 4.200,00 | | |
| Sueldos Administración | \$ 14.904,20 | | |
| IEES Patronal 12,15% | \$ 1.908,00 | | |
| Décimo Tercer sueldo | \$ 722,80 | | |
| Décimo Cuarto sueldo | \$ 566,00 | | |
| Fondos de Reserva | \$ 450,78 | | |
| Vacaciones Desarrollo | \$ 180,70 | | |

| | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|
| GASTOS VARIABLES DE OPERACIÓN | | | \$ 38.338,53 |
| Variables Personal de Operación | | \$ 4.164,00 | |
| Viáticos Personal Ventas | \$ 120,00 | | |
| Gastos de viaje | \$ 600,00 | | |
| Servicio de internet | \$ 744,00 | | |
| Mantenim./ Reparación Equipos | \$ 700,00 | | |
| Regalía Navideña | \$ 2.000,00 | | |
| Gastos Administrativo Fijos | | \$ 16.515,17 | |
| Servicio Telefónico | \$ 210,00 | | |
| Suministros y Materiales | \$ 650,00 | | |
| Materiales /Útiles de Oficina | \$ 320,00 | | |
| Servicios Fletes | \$ 50,00 | | |
| Mantenim. Oficina | \$ 1.200,00 | | |
| Uniformes | \$ 3.500,00 | | |
| Transmite en General | \$ 350,00 | | |
| Servicios / Comisión Bancaria | \$ 180,45 | | |
| Suministro de Limpieza | \$ 485,00 | | |
| Gastos de Imprenta | \$ 720,00 | | |
| Tanquero Agua | \$ 160,00 | | |
| Agua Bidón | \$ 45,00 | | |
| Energía Eléctrica | \$ 1.100,00 | | |
| Donación Socios | \$ 1.200,00 | | |
| Cuerpo de Bombero | \$ 120,50 | | |
| Limpieza de Tanques | \$ 650,00 | | |
| Donación a la Comunidad | \$ 500,00 | | |
| Control Anual ARCH | \$ 2.100,00 | | |
| Agua Potable | \$ 80,00 | | |
| Seguros Pichincha (Socios) | \$ 2.894,22 | | |
| Gastos Administrativo Variables | | \$ 17.659,36 | |
| Promoción/Publicidad | \$ 400,00 | | |
| Gastos Varios | \$ 200,00 | | |
| Alimentación Personal | \$ 250,00 | | |
| Gasolina (Planta) | \$ 20,00 | | |
| Trasmite Legales | \$ 150,00 | | |
| Servicios Ocasionales | \$ 840,00 | | |
| Póliza de Seguros | \$ 620,00 | | |
| Donación Fiestas | \$ 1.600,00 | | |
| Recargas de Extintores | \$ 245,00 | | |
| Predios Urbanos | \$ 277,41 | | |
| Extintores | \$ 150,00 | | |
| Indemnización Despachadora | \$ 1.560,00 | | |
| Depreciaciones Acumu. | \$ 2.176,39 | | |
| Pago Deuda Fenapet | \$ 7.000,00 | | |
| Instalación Unidades de Medidas | \$ 2.170,56 | | |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | \$1.274.281,64 |
| UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | | | \$ 18.058,25 |

2.5 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN AMTEO”

CUADRO 4 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COOPERATIVA

| COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA ARTESANAL | | | | |
|---|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | | |
| AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | | |
| | | | | ANALISIS VERTICAL |
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | \$ 1.292.339,89 | |
| Ventas Netas | | \$1.289.099,89 | | 99,75 |
| Ventas de gasolina | \$1.270.599,89 | | | |
| Ventas Lubricantes | \$ 18.500,00 | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | \$ 3.240,00 | | 0,25 |
| Otros ingresos Cuotas de Socios | \$ 3.240,00 | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | \$ 1.292.339,89 | 100,00 |
| EGRESOS | | | | |
| COSTO FIJOS DE OPERACIÓN | | | \$ 1.235.943,11 | |
| Fijos de Producción | | \$1.207.510,63 | | 94,76 |
| Compra de Combustible | \$1.195.130,63 | | | |
| Compra de Lubricantes | \$ 12.380,00 | | | |
| Costos Fijos Personal | | | | |
| Fijos Personal Desarrollo | | \$ 28.432,48 | | 2,23 |
| GASTOS VARIABLES DE OPERACIÓN | | | \$ 38.338,53 | |
| Variables Personal de Operación | | \$ 4.164,00 | | 0,33 |
| Gastos Administrativo Fijos | | \$ 16.515,17 | | 1,30 |
| Gastos Administrativo Variables | | 17659,36 | | 1,39 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | \$ 1.274.281,64 | 100,00 |
| UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | | | \$ 18.058,25 | |

INTERPRETACION:

- ✓ Los ingresos de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo en el 2015 fue de \$1'292.339,89 su mayor rubro dentro de los ingresos con un 99,75% correspondientes a la venta de gasolina y a la venta de lubricantes. Además un 0,25% que pertenece a otros ingresos como es la cuota de los socios, que le permiten tener estabilidad a la cooperativa.
- ✓ Los egresos de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo en el 2015 fue de \$1'274.281,64 su mayor rubro dentro de los egresos están con un 94,76% que corresponden a la compra de combustible y Lubricantes y un 2,23% que corresponden a los gastos fijos de personal, sin embargo la cooperativa cuenta con el 1,39% de gastos variables y un 1,30% de gastos administrativos fijos, dando durante el año 2015 una utilidad de \$18.058,25, que significa una rentabilidad de la operación de 1,39%

2.6 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

CUADRO 5 BALANCE GENERAL DE LA COOPERATIVA

| COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | |
|--|----------|-----------|-----------|
| BALANCE GENERAL | | | |
| AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 | | | |
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Activos Disponibles | | | 20.904,41 |
| Caja | | 8.463,33 | |
| Caja General | 8.463,33 | | |
| Bancos | | 12.441,08 | |
| BANCO PICHINCHA CTA. AHO. | 4.176,23 | | |
| FOMENTO CTA. AHORROS 0850219734 | 7.421,43 | | |
| FOMENTO CTA. AHORROS APORTACIONES | 1.335,76 | | |
| Banco Proamerica Cta.Cte.1059204004 | -492,34 | | |
| Activos Exigibles | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------------|
| Cuentas por Cobrar | | | 33.924,56 |
| Impuestos | | 16.566,40 | |
| Retención IVA Presuntivo | 622,67 | | |
| Retención 3x1000 Fte. | 3.387,50 | | |
| Crédito Tributario | 2.312,26 | | |
| IVA en Compras y Servicios | 10.243,97 | | |
| Cuentas por Cobrar Socios | | 17.358,16 | |
| Activos Realizables | | | 30.528,80 |
| Inventario | | 30.528,80 | |
| Inventario de Gasolina | 7.722,74 | | |
| Inventario Lubricantes | 22.806,06 | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 30.285,32 |
| Activos Fijos | | | |
| Depreciables | | 33.637,32 | |
| Muebles y Enseres | 27.889,25 | | |
| Software y Equipos Computación | 2.864,39 | | |
| Equipos y Maquinarias | 2.883,68 | | |
| Depreciación Acumulada | | -3.352,00 | |
| Dep.Acum.Muebles y Enseres | -286,44 | | |
| Dep.Acum.Sotware y Equipos Computación | -851,44 | | |
| Dep.Acum.Maquinarias y Equipos | -2.214,12 | | 122.517,22 |
| No Depreciable | | 122.517,22 | |
| Terreno y Edificación | 122.517,22 | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 238.160,31 |
| | | | |
| PASIVO | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 37.845,27 |
| Proveedores Locales | | 25.747,10 | |
| Consortio Fenapet | 15.418,75 | | |
| Proveedores Varios | 10.328,35 | | |
| Cuentas por Pagar Impuestos | | | |
| Impuestos por Pagar | | 11.999,35 | |
| IVA en Ventas | 11.999,35 | | |
| Cuentas por Pagar | | | |
| Utilidades por pagar Empleados | | | |
| I E S S | | 98,82 | |
| Aporte IESS Personal 9.35% | 98,82 | | |
| | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | 37.845,27 |
| 3 - PATRIMONIO | | | |
| 3.1 - CAPITAL SOCIAL | | | 123.853,48 |
| 3.1.1 - Capital Suscrito y Pagado | 1.335,76 | | |
| 3.1.3 - Aporte Socios (Terreno / Equipos) | 122.517,72 | | |
| 3.2 - RESULTADOS EJERCICIO | | | 76.461,56 |
| 3.2.02 - Utilidad Presente Ejercicios | 12.429,63 | | |
| 3.2.03 - Utilidad Anteriores | 64.031,93 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|
| TOTAL PATRIMONIO | | | 200.315,04 |
| | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 238.160,31 |

2.7 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

CUADRO 6 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COOPERATIVA

| COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
| 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 | | | |
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 1.216.484,44 |
| Ventas Netas | | 1.212.091,09 | |
| Ventas de gasolina | 1.192.687,24 | | |
| Ventas Lubricantes | 19.403,85 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | 4.393,35 | |
| Otros Ingresos Cuotas Socios | 4.040,00 | | |
| Otros Min. Economía | 353,35 | | |
| | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | | 1.216.484,44 |
| | | | |
| EGRESOS | | | |
| COSTOS FIJOS DE OPERACION | | | 1.175.755,68 |
| Fijos Producción | | 1.144.381,46 | |
| Compra de Combustible | 1.141.872,79 | | |
| Compra de Lubricantes | 2.508,67 | | |
| Costos Fijos Personal | | | |
| Fijos Personal Desarrollo | | 31.374,22 | |
| Honorarios Profesionales | 3.000,00 | | |
| Lunch / Refrigerio Administración | 3.370,90 | | |
| Movilización Administración | 3.903,17 | | |
| Sueldos Administración | 17.092,93 | | |
| IESS patronal 12,15% | 1.770,17 | | |
| Décimo tercer sueldo | 945,13 | | |
| Décimo cuarto sueldo | 700,00 | | |
| Fondos de Reserva | 577,56 | | |
| Vacaciones Desarrollo | 14,36 | | |
| GASTOS VARIABLES DE OPERACION | | | 28.299,13 |
| Variables Personal Ventas | | 1.947,00 | |
| Viáticos Personal Ventas | 190,00 | | |
| Gastos de viajes | 310,00 | | |
| Servicio de Internet | 689,00 | | |

| | | | |
|---|----------|-----------|---------------------|
| Mantenim. / Reparación Equipos | 558,00 | | |
| Regalía Navideña | 200,00 | | |
| Gastos Administrativos Fijos | | 17.188,11 | |
| Servicio Telefónico | 493,99 | | |
| Suministros y Materiales | 744,53 | | |
| Materiales / Útiles de Oficina | 191,28 | | |
| Servicio Courier / Fletes | 27,90 | | |
| Mantenim. Oficina | 1.522,20 | | |
| Uniformes | 537,08 | | |
| Tramites en General | 63,47 | | |
| Servicios / Comisión Bancaria | 178,44 | | |
| Suministros de Limpieza | 613,06 | | |
| Gastos de Imprenta | 648,00 | | |
| Tanqueros Agua | 145,00 | | |
| Agua Bidón | 30,00 | | |
| Energía Eléctrica | 996,12 | | |
| Donación Socios | 3.006,49 | | |
| Cuerpo de Bomberos | 101,45 | | |
| Limpieza de Tanques | 1.320,00 | | |
| Donación a la Comunidad | 400,00 | | |
| Control Anual ARCH | 2.100,00 | | |
| Agua Potable | 119,46 | | |
| Servicio de Guardianía | 250,00 | | |
| Seguros Pichincha (Socios) | 3.699,64 | | |
| Gastos Administrativos Variables | | 9.164,02 | |
| Promoción / Publicidad | 110,00 | | |
| Gastos Varios | 2,00 | | |
| Alimentación Personal | 210,00 | | |
| Gasolina (Planta) | 10,00 | | |
| Trámites Legales | 2,00 | | |
| Servicios Ocasionales | 940,00 | | |
| Póliza de Seguro | 652,60 | | |
| Donación Fiestas | 1.032,91 | | |
| Recargas de Extintores | 163,75 | | |
| Predios Urbanos | 311,29 | | |
| Extintores | 139,08 | | |
| Bonificación Desahucio | 344,62 | | |
| Indemnización Despido Intempestivo | 1.723,10 | | |
| Multas y Sanciones | 170,67 | | |
| Depreciaciones Acum. | 3.352,00 | | |
| | | | |
| TOTAL DE COSTOS Y GASTOS | | | 1.204.054,81 |
| | | | |
| UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | | | 12.429,63 |
| | | | |

2.8 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 2014-2015 DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO”

CUADRO 7 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE 2014-2015

COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO
ESTDO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014-2015

| | 2014 | 2015 | DIFERENCIA | % |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| Activos Disponibles | | | | |
| Caja | | | | |
| Caja General | \$ 8.463,33 | \$ 400,00 | \$ -8.063,33 | -95,27% |
| Bancos | | | | |
| BANCO PICHINCHA CTA. AHO. | \$ 4.176,23 | \$ 4.183,37 | \$ 7,14 | 0,10% |
| FOMENTO CTA. AHORROS 0850219734 | \$ 7.421,43 | \$ 6.802,06 | \$ -619,37 | -8,35% |
| FOMENTO CTA. AHORROS APORTACIONES | \$ 1.335,76 | \$ 1.200,00 | \$ -135,76 | -10,16% |
| Banco Proamerica Cta.Cte.1059204004 | \$ -492,34 | \$ 3.485,06 | \$ 3.977,40 | 100% |
| Activos Exigibles | | | | |
| Cuentas por Cobrar | | | | |
| Impuestos | | | | |
| Retención IVA Presuntivo | \$ 622,67 | \$ 7.803,29 | \$ 7.180,62 | 1153,20% |
| Retención 3x1000 Fte. | \$ 3.387,50 | \$ 3.171,75 | \$ -215,75 | -6,37% |
| Crédito Tributario | \$ 2.312,26 | | \$ -2.312,26 | -100,00% |
| IVA en Compras y Servicios | \$ 10.243,97 | \$ 126.873,87 | \$ 116.629,90 | 1138,52% |
| Cuentas por Cobrar Socios | \$ 17.358,16 | \$ 16.398,16 | \$ -960,00 | -5,53% |
| Activos Realizables | | | | |
| Inventario | | | | |
| Inventario de Gasolina | \$ 7.722,74 | | \$ -7.722,74 | -100,00% |
| Inventario Lubricantes | \$ 22.806,06 | | \$ -22.806,06 | -100,00% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| Activos Fijos | | | | |
| Depreciables | | | | |
| Muebles y Enseres | \$ 27.889,25 | \$ 27.889,25 | \$ - | 0,00% |
| Software y Equipos Computación | \$ 2.864,39 | \$ 2.864,39 | \$ - | 0,00% |
| Equipos y Maquinarias | \$ 2.883,68 | \$ 2.883,68 | \$ - | 0,00% |
| Depreciación Acumulada | | | | |
| Dep.Acum.Muebles y Enseres | \$ -286,44 | \$ -485,42 | \$ -198,98 | 69,47% |
| Dep.Acum.Sotware y Equipos Computación | \$ -851,44 | \$ -742,45 | \$ 108,99 | -12,80% |
| Dep.Acum.Maquinarias y Equipos | \$ -2.214,12 | \$ -948,52 | \$ 1.265,60 | -57,16% |
| No Depreciable | | | | |
| Terreno y Edificación | \$ 122.517,22 | \$ 70.000,00 | \$ -52.517,22 | -42,87% |
| TOTAL ACTIVOS | \$238.160,31 | \$ 271.778,49 | \$ 33.618,18 | 14,12% |
| PASIVO | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Proveedores Locales | | | | |
| Consortio Fenapet | \$ 15.418,75 | \$ 8.000,00 | \$ -7.418,75 | -48,12% |
| Proveedores Varios | 10.328,35 | | \$ -10.328,35 | -100,00% |
| Cuentas por Pagar Impuestos | | | | |
| Impuestos por Pagar | | | | |
| IVA en Ventas | \$ 11.999,35 | \$ 136.135,70 | \$ 124.136,35 | 1034,53% |
| Cuentas por Pagar | | | | |
| Utilidades por pagar Empleados | | \$ 2.710,32 | \$ 2.710,32 | |
| I E S S | | | | |
| Aporte IESS Personal 9.35% | \$ 98,82 | | \$ -98,82 | -100,00% |
| | | | | |
| TOTAL PASIVOS | \$ 37.845,27 | \$ 146.846,02 | \$109.000,75 | 288,02% |
| 3 - PATRIMONIO | | | | |
| 3.1 - CAPITAL SOCIAL | | | | |
| 3.1.1 - Capital Suscrito y Pagado | \$ 1.335,76 | \$ 94.444,59 | \$ 93.108,83 | 6970,48% |
| 3.1.3 - Aporte Socios (Terreno / Equipos) | \$ 122.517,72 | | \$ -122.517,72 | -100,00% |
| 3.2 - RESULTADOS EJERCICIO | | | | |
| 3.2.02 - Utilidad Presente Ejercicios | \$ 12.429,63 | \$ 18.058,25 | \$ 5.628,62 | 45,28% |
| 3.2.03 - Utilidad Anteriores | \$ 64.031,93 | \$ 12.429,63 | \$ -51.602,30 | -80,59% |
| | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | \$200.315,04 | \$ 124.932,47 | \$ -75.382,57 | -37,63% |
| | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$238.160,31 | \$ 271.778,49 | \$ 33.618,18 | 250,38% |

INTERPRETACION:

- ✓ Las variaciones entre el año 2014 y 2015 en cuanto a activos corrientes el mayor cambio se da en el decrecimiento que presenta caja con un (-95,27) en la cual no contaron con mucho dinero para cubrir con sus obligaciones inmediatas, también disminuyeron en las cuentas de ahorros con el (-10,16%) y el (-8,35%) por el decrecimiento de la venta de lubricantes y cuotas de los socios, en lo que respecta a inventarios al 31/12/15 el inventario quedo en cero tanto en combustible y en lubricantes, la cooperativa ha incrementado en la retención del IVA en un 1153,20% y en IVA en compras se incrementa en 1138,52, la cooperativa no tuvo cambios en muebles y enseres, software, equipo y maquinaria ya que no se realizó compras en el año 2015.
- ✓ En lo que respecta a los activos fijos el cambio es significativo, dep. Acum maquinaria y equipo con un decrecimiento de (-57,16%) en terreno y edificación (-42,87%).

- ✓ En cuanto al pasivo la variación fue del 1034,53% que representan el IVA en ventas y un decrecimiento de (-48,12%) que corresponde a los proveedores Consorcio Fenapet y otros, debido a que fueron bajas las obligaciones con los proveedores.
- ✓ En el patrimonio se refleja una disminución del mismo ya que en 2014 se presentó \$123.000 y en el 2015 de 93.000

2.9 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2014-2015 DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

CUADRO 8 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 2014-2015

| COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA ARTESANAL | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | | | |
| AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | | | | |
| | 2014 | 2015 | DIFERENCIA | % |
| INGRESOS | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| Ventas Netas | | | | |
| Ventas de gasolina | \$ 1.192.687,24 | \$ 1.270.599,89 | \$ 77.912,65 | 6,53% |
| Ventas Lubricantes | \$ 19.403,85 | \$ 18.500,00 | \$ -903,85 | -4,66% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Otros ingresos Cuotas de Socios | \$ 4.040,00 | \$ 3.240,00 | \$ -800,00 | -19,80% |
| Otros Min. Economía | \$ 353,35 | | \$ -353,35 | -100,00% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 1.216.484,44 | \$1.292.339,89 | \$ 75.855,45 | 6,24% |
| EGRESOS | | | | |
| COSTO FIJOS DE OPERACIÓN | | | | |
| Fijos de Producción | | | | |
| Compra de Combustible | \$ 1.141.872,79 | \$ 1.195.130,63 | \$ 53.257,84 | 4,66% |
| Compra de Lubricantes | \$ 2.508,67 | \$ 12.380,00 | \$ 9.871,33 | 393,49% |
| Costos Fijos Personal | | | | |
| Fijos Personal Desarrollo | \$ 31.374,22 | \$ 28.432,48 | \$ -2.941,74 | -9,38% |
| GASTOS VARIABLES DE OPERACIÓN | | | | |
| Variables Personal de Operación | \$ 1.947,00 | \$ 4.164,00 | \$ 2.217,00 | 113,87% |
| Gastos Administrativo Fijos | \$ 17.188,11 | \$ 16.515,17 | \$ -672,94 | -3,92% |

| | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Gastos Administrativo Variables | \$ 9.164,02 | 17.659,36 | \$ 8.495,34 | 92,70% |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | \$ 1.204.054,81 | \$1.274.281,64 | \$ 70.226,83 | 5,83% |
| UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | \$ 12.429,63 | \$ 18.058,25 | \$ 5.628,62 | 45,28% |

INTERPRETACIÓN:

- ✓ Dentro de los ingresos el cambio es significativo presentan un decrecimiento en las ventas de lubricantes con el (-4,66%) y el ingreso de las cuotas de los socios con el (-19,80%) y un incremento en la venta de gasolina del 6,53% aun presentando este decrecimiento le permite tener estabilidad a la cooperativa.
- ✓ Dentro de los egresos el cambio se da en el incremento de las compras de lubricantes con el 393,49% y en los gastos administrativos del 92,70% por pago de deuda a Fenapet e indemnización despachadora, compra de combustible con el 4,66%, dando entender que la cooperativa así como aumento sus ingresos del 6,24% ha aumentado sus gastos administrativos fijos con el (-3,92%).
- ✓ En la utilidad liquida está reflejado en un aumento del 45,28% lo que representa \$5628,62.

Ante las variaciones presentadas, llama atención los valores que se reflejan en el IVA en compras e IVA en ventas.

CUADRO 9 VALORES DE IVA EN COMPRAS E IVA EN VENTAS

| | IVA EN COMPRAS | IVA EN VENTA | DIFERENCIA |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 2015 | \$126.873,87 | \$136.135,70 | \$9.261,83 |
| 2014 | \$10.243,97 | \$11.999,35 | \$1.755,38 |

Como se observa en las cifras presentadas, existe una obligación de pago con el SRI de \$11.017,21 al 31/12/2015, lo que genera sanciones de multas más los respectivos intereses.

Se analizan las declaraciones y se confirma que contablemente no se han realizado los registros de compensación, ya que las declaraciones de IVA se han presentado en cero a partir de Julio del 2015.

Esta situación de información no real declarada al SRI genera sanciones graves, pues ha recibido un IVA debidamente recaudado en Ventas y no cumplido en la obligación de pago.

En la cuenta terreno se evidencio una disminución de \$52.517,22, esto significa disminución de su patrimonio por la venta del activo.

Este valor en el mismo que se presenta en aporte de socios de terrenos y que ha sido capitalizado.

En relación a los ingresos, la rentabilidad del 2014 fue de 1,02% y el del 2015 de 1,40%, reflejado un leve incremento producto del incremento en ventas, mas no es una rentabilidad satisfactoria para la línea del negocio.

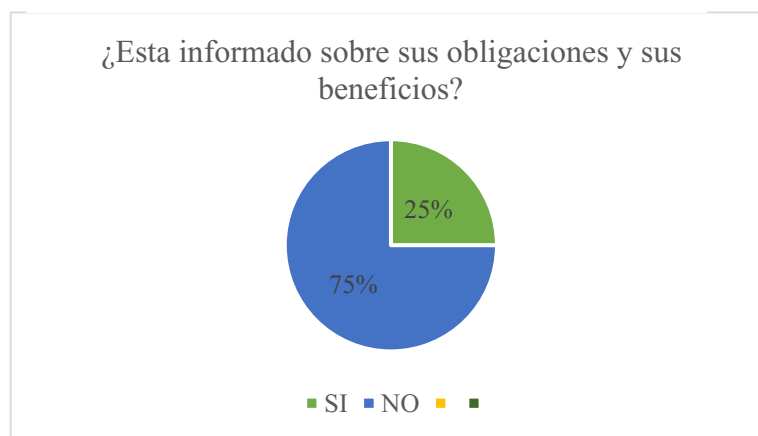
2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO”

PREGUNTA #1

1.- ¿Esta informado sobre sus obligaciones y beneficios?

| ¿Está informado sobre sus obligaciones y sus beneficios? | | |
|--|------------|------------|
| Ítem 1 | Valoración | Porcentaje |
| SI | 15 | 25% |
| NO | 45 | 75% |
| TOTAL | 60 | 100% |

GRÁFICO # 1



Análisis:

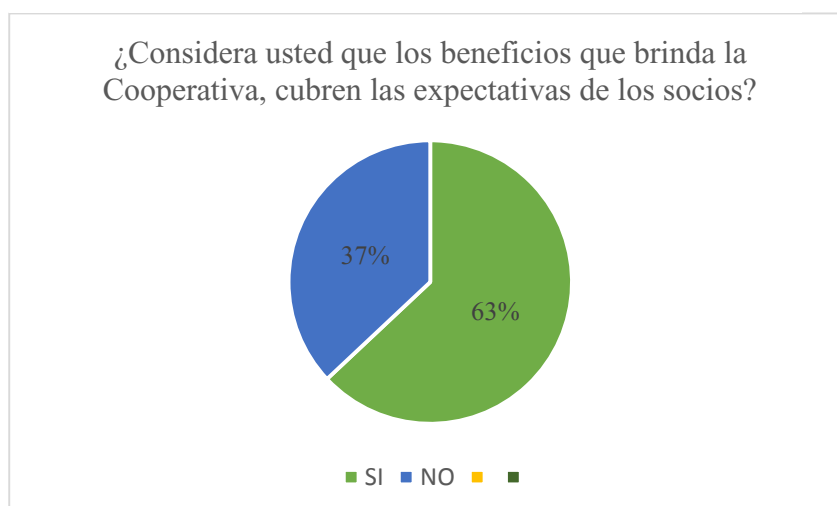
Del total de los socios encuestados, el 75% consideran que no están informados sobre sus obligaciones y beneficios, mientras que el 25% de los socios restantes manifestaron conocer esta información.

PREGUNTA #2

2.- ¿Considera usted que los beneficios que brinda la cooperativa, cubren las expectativas de los socios?

| ¿Considera usted que los beneficios que brinda la Cooperativa, cubren las expectativas de los socios? | | |
|---|------------|------------|
| Ítem 2 | Valoración | Porcentaje |
| SI | 38 | 63% |
| NO | 22 | 37% |
| TOTAL | 60 | 100% |

GRÁFICO # 2



Análisis:

La estadística de la encuesta muestran que el 63% de los socios consideran que los beneficios que le brindan la Cooperativa de Producción San Mateo cubren sus expectativas, sin embargo el 37% manifestaron que los beneficios que le brinda la Cooperativa no cubren sus expectativas.

PREGUNTA #3

3.- ¿Usted como socio de la Cooperativa cumple de manera mensual con su cuota y/o aportación?

| ¿Usted como socio de la Cooperativa cumple de manera mensual con su cuota y/o aportación? | | |
|---|------------|------------|
| Ítem 3 | Valoración | Porcentaje |
| SI | 50 | 83% |
| NO | 10 | 17% |
| TOTAL | 60 | 100% |

GRÁFICO # 3



Análisis:

En la Cooperativa de Producción San Mateo, el 83% de los socios encuestados nos dijeron que si cumplen con su cuota y/o aportación para beneficios de todos. Mientras el 17% no cumple por falta de recursos económicos.

PREGUNTA #4

4.- ¿Qué le gustaría a usted que mejore de la Cooperativa?

| ¿Qué le gustaría usted que mejore de la Cooperativa? | | |
|--|------------|------------|
| Ítem 4 | Valoración | Porcentaje |
| INFRAESTRUCTURA | 7 | 12% |
| AREA ADMINISTRATIVA | 35 | 58% |
| AREA CONTABLE | 18 | 30% |
| TOTAL | 60 | 100% |

GRÁFICO # 4



Análisis:

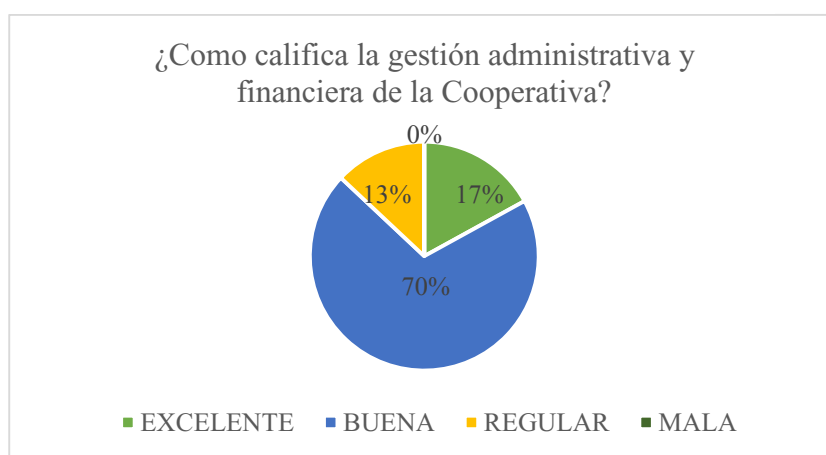
La grafica muestra que los socios encuestados el 58% manifestaron que le gustaría que la Cooperativa mejorara en el área administrativa para que su gestión sea de manera excelente. Mientras el 30% quiere que mejore en el área contable de la Cooperativa de Producción San Mateo para una confiabilidad fiable, sin embargo el 12% restante dijo que le gustaría que se mejore en la infraestructura para un mejor ambiente laboral y brindar un mejor servicio.

PREGUNTA #5

5.- ¿Cómo califica la gestión administrativa y financiera de la Cooperativa?

| ¿Cómo califica la gestión administrativa y financiera de la Cooperativa? | | |
|--|------------|------------|
| Ítem 5 | Valoración | Porcentaje |
| EXCELENTE | 10 | 17% |
| BUENA | 42 | 70% |
| REGULAR | 8 | 13% |
| MALA | 0 | 0% |
| TOTAL | 60 | 100% |

GRÁFICO # 5



Análisis:

El 70% de los socios encuestados califica como buena cada función que desempeña el personal administrativo de la Cooperativa, mientras que el 17% aprecia la gestión administrativa y financiera como excelente, sin embargo el 13% manifestaron que se sienten inconforme con la gestión administrativa calificado como regular.

PREGUNTA #6

6.- ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa?

| ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa? | | |
|---|------------|-------------|
| Ítem 6 | Valoración | Porcentaje |
| De 1 – 3 años | 5 | 8% |
| De 4 – 6 años | 20 | 33% |
| Más de 6 años | 35 | 58% |
| TOTAL | 60 | 100% |

GRÁFICO # 6



Análisis:

El 92% de los socios de la Cooperativa tienen más de 3 años, lo que demuestra que son socios antiguos y conocen muy bien sobre la marcha de la cooperativa.

PREGUNTA #7

7.- ¿La Administración los convoca para conocer los resultados del manejo de la Cooperativa?

| ¿La Administración los convoca para conocer los resultados del manejo de la Cooperativa? | | |
|--|------------|------------|
| Ítem 7 | Valoración | Porcentaje |
| UNA VEZ POR MES | 60 | 100% |
| UNA VEZ CADA 3 MESES | 0 | 0% |
| UNA VEZ CADA 6 MESES | 0 | 0% |
| UNA VEZ AL AÑO | 0 | 0% |
| NUNCA | 0 | 0% |
| TOTAL | 60 | 100% |

GRÁFICO # 7



Análisis:

La estadística de la información demuestra que el 100% de los socios encuestados manifestaron, la responsabilidad que tienen los directivos en convocarlos para conocer los resultados del manejo de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo una vez por mes.

2.11 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS

La encuesta cumplió con el objetivo cual era conocer la vinculación de los socios con las entidades y determinar si conocen sobre la marcha de la Cooperativa y el resumen fue;

- a) Que el 92% de los socios son antiguos.
- b) Que el 75% de los socios pendientes no están consciente de sus obligaciones y derecho al ser participe como socio de una cooperativa de producción pesquera.
- c) Que en su mayoría, el 83% cumple sus obligaciones de pago.
- d) Que piden en su mayoría que la Administración mejore y que la información contable sea fiable.
- e) Que la mayoría de socios califica adecuada la administración, no obstante hay que considerar los aspectos negativos en porcentajes, ya que el servicio de gestión administrativa, siempre debe ser eficiente.

Estos resultados permiten concluir que pese a que los socios aun siendo antiguos, no se han preocupado de estar involucrados en el que hacer de actividades gremiales, cumplen con su responsabilidad de pago.

2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

PREGUNTA #1

| ¿En cuáles de los siguientes aspectos cree usted que la Cooperativa le brinda calidad? | | |
|--|------------|------------|
| Ítem 1 | Valoración | Porcentaje |
| PRECIO | 24 | 48% |
| ATENCION PERSONAL | 11 | 22% |
| PRODUCTO | 15 | 30% |
| TOTAL | 50 | 100% |

GRÁFICO # 8



Análisis:

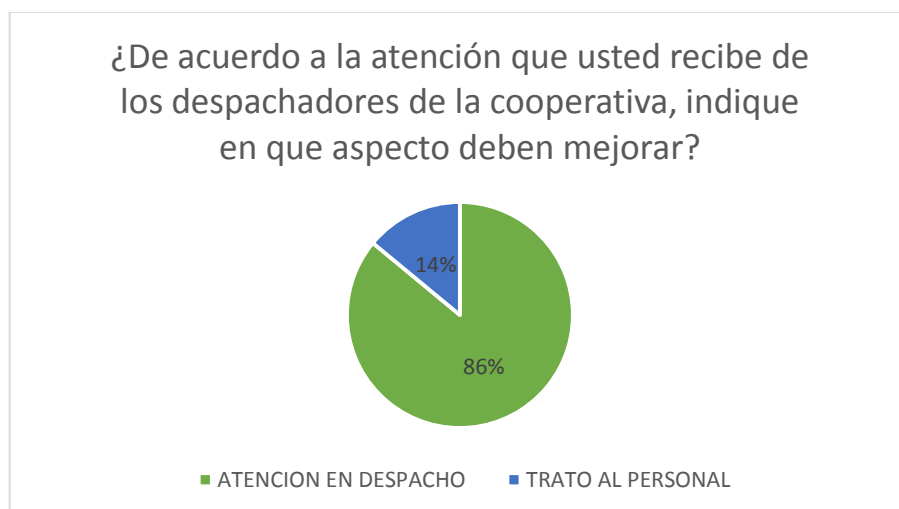
La estadística de la encuesta muestra que el 48% de los clientes consideran que la Cooperativa le brinda calidad en el precio y un 30% en el producto ya que cubren sus expectativas y un 22% manifestaron que la Cooperativa le brinda calidad en atención personal.

PREGUNTA #2

2.- ¿De acuerdo a la atención que usted recibe de los despachadores de la Cooperativa, indique en que aspecto deben mejorar?

| Ítem 2 | Valoración | Porcentaje |
|----------------------|------------|------------|
| ATENCION EN DESPACHO | 43 | 86% |
| TRATO PERSONAL | 7 | 14% |
| TOTAL | 50 | 100% |

GRÁFICO # 9



Análisis:

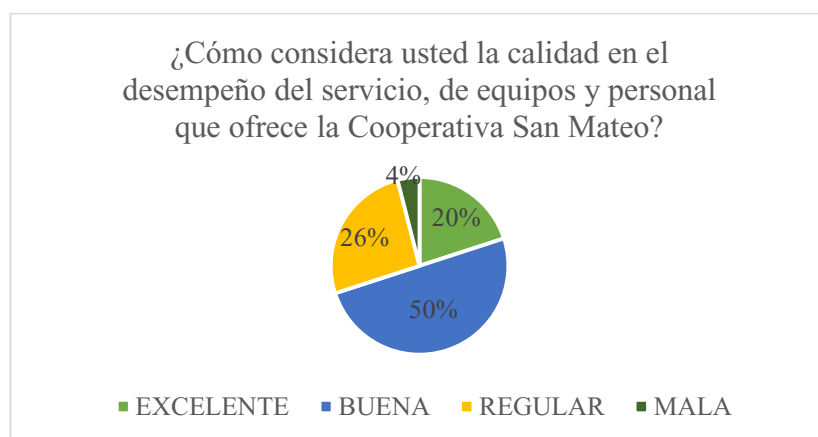
En la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, el 86% de los clientes encuestados nos dijeron que la Cooperativa debe mejorar en atención en despacho, ya que solo cuenta con un despachador. Mientras el 14% manifestó que tiene que mejorar en el trato personal.

PREGUNTA #3

3.- ¿Cómo considera usted la calidad en el desempeño del servicio, de equipos y personal que ofrece la Cooperativa San Mateo?

| ¿Cómo considera usted la calidad en el desempeño del servicio, de equipos y personal que ofrece la Cooperativa San Mateo? | | |
|---|-----------|------------|
| Ítem 3 | Variación | Porcentaje |
| EXCELENTE | 10 | 20% |
| BUENA | 25 | 50% |
| REGULAR | 13 | 26% |
| MALA | 2 | 4% |
| TOTAL | 50 | 100% |

GRÁFICO # 10



Análisis:

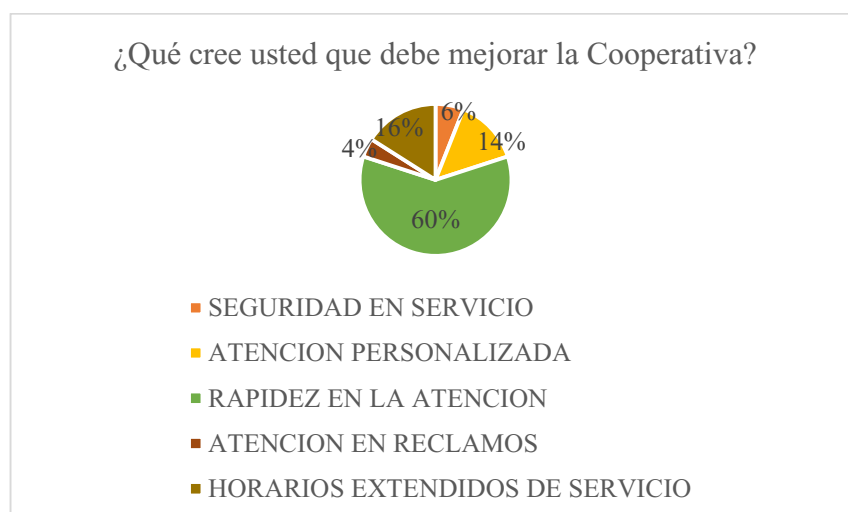
El 50% de los encuestados consideran que la calidad en el desempeño del servicio: de equipos y personal que brinda la Cooperativa San Mateo es Bueno, el 26% consideran que es Regular, el 20% considera que es excelente y apenas el 4% consideran que es Mala, con lo que se puede interpretar que la mayoría de clientes el 50% están satisfechos pero no en su totalidad ya que para llegar a un nivel de excelencia en la calidad de servicio se debería aproximar al 100% y apenas tenemos un 20% que califican al servicio como excelente.

PREGUNTA #4

4.- ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar la Cooperativa?

| ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar la Cooperativa? | | |
|---|------------|------------|
| Ítem 4 | Valoración | Porcentaje |
| SEGURIDAD EN SERVICIO | 3 | 6% |
| ATNCION PERSONALIZADA | 7 | 14% |
| RAPIDEZ EN LA ATENCION | 30 | 60% |
| ATENCION EN RECLAMOS | 2 | 4% |
| HORARIOS EXTENDIDOS DE SERVICIO | 8 | 16% |
| TOTAL | 50 | 100% |

GRÁFICO # 11



Análisis:

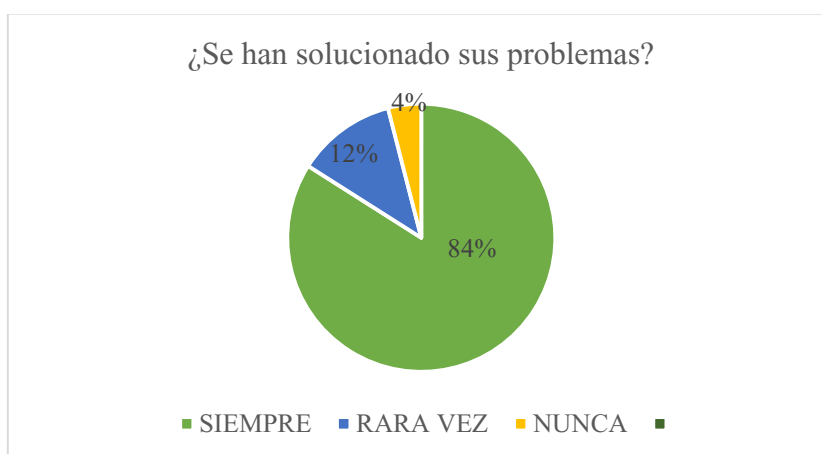
El 60% indican que en lo que debe mejorar la Cooperativa es la rapidez en la atención, un 16% sugiere que mejore en horarios extendidos de servicio para que puedan satisfacer sus necesidades, y el 14% manifestó que debe mejorar en la atención personalizada el 6% les disgusta la inseguridad en el servicio, por lo que proponen que mejore la seguridad en servicio, sin embargo un 4% pide a la Cooperativa que debe mejorar en la atención de reclamos.

PREGUNTA #5

5.- ¿Se han solucionado sus reclamos?

| ¿Se han solucionado sus reclamos? | | |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Ítem 5 | Valoración | Porcentaje |
| SIEMPRE | 42 | 84% |
| RARA VEZ | 6 | 12% |
| NUNCA | 2 | 4% |
| TOTAL | 50 | 100% |

GRÁFICO # 12



Análisis:

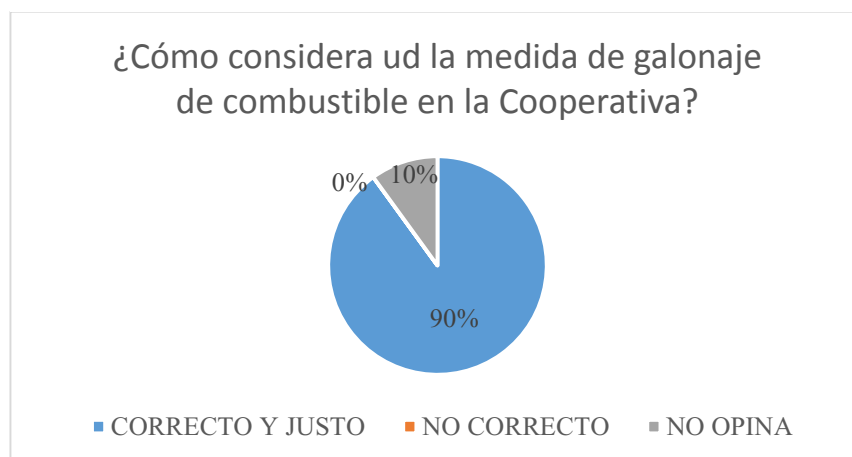
El 84% de los clientes encuestados opinan que siempre le han dado solución a sus reclamos, mientras que el 12% manifiesta que sus reclamos se han solucionado rara vez, y un 4% opina que nunca se han solucionado sus reclamos.

PREGUNTA #6

6.- ¿Cómo considera usted la medida del galonaje de combustible en la Cooperativa?

| ¿Cómo considera usted la medida de galonaje de combustible en la Cooperativa? | | |
|---|-----------|------------|
| Ítem 6 | Variación | Porcentaje |
| CORRECTO Y JUSTO | 45 | 90% |
| NO CORRECTO | 0 | 0% |
| NO OPINA | 5 | 10% |
| TOTAL | 50 | 100% |

GRÁFICO # 13



Análisis:

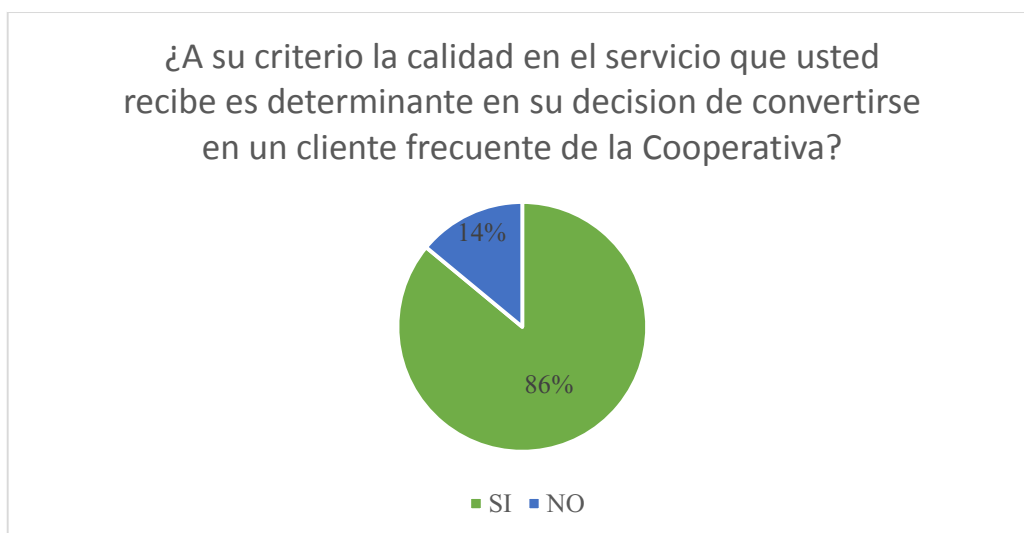
El 90% de los clientes encuestados considera que la medida de galonaje es Correcto y Justo, el 10% considera no opinar, con lo que se puede interpretar que la mayoría de clientes están satisfechos con la medida de combustible ya que ningún cliente manifiesta que no es correcto.

PREGUNTA #7

7.- ¿A su criterio la calidad en el servicio que usted recibe es determinante en su decisión de convertirse en un cliente frecuente de la Cooperativa?

| ¿A su criterio la calidad en el servicio que usted recibe es determinante en su decisión de convertirse en un cliente frecuente de la Cooperativa? | | |
|--|------------|------------|
| Ítem 7 | Valoración | Porcentaje |
| SI | 43 | 86% |
| NO | 7 | 14% |
| TOTAL | 50 | 100% |

GRÁFICO # 14



Análisis:

El 86% de los encuestados opinan que la calidad en el servicio al cliente es un factor esencial para la comercialización de los productos y servicios y el 14% opinan que no.

2.13 ANÁLISIS GENERAL DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES

De las preguntas planteadas a los clientes, se concluye que deben mejorarse aspectos en la atención, a los socios y clientes. No obstante se evidencia una respuesta positiva sobre reclamos planteados y solucionados.

Ante la situación se recomienda:

- a) Que el personal debe ser capacitado para atención del servicio al cliente, en cuanto a la atención personal y rapidez.
- b) En relación a los servicios recibidos por el cliente en general, debe considerarse un cambio de horario y mejoramiento de infraestructura para cubrir las expectativas de los clientes.

2.14 ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO”

OBJETIVO: Conocer si los directivos están realizando una Gestión Administrativa-financiera de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, eficiente y eficaz.

Entrevistado: Lcda. Mercedes Murillo

Cargo: Gerente

1.- ¿Cómo considera la situación Administrativa-Financiera de la Cooperativa?

Considero la administración buena ya que se ha tenido buenos resultados.

2.- ¿Presentan un Plan Anual de Actividades de la Cooperativa?

La Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo no cuenta con un plan anual.

3.- ¿Cada que tiempo evalúan el cumplimiento del Plan?

No evaluamos el cumplimiento de un plan, ya que no contamos con planes.

4.- ¿Considera usted que los objetivos de la Cooperativa se cumplen eficazmente?

Se cumplen eficazmente los objetivos.

5.- ¿Ante la situación actual de la ciudad de Manta, después del 16 de Abril, que estrategias propone usted para el crecimiento de la Cooperativa?

Propongo reclutar personal capacitado en atención a los socios y clientes pescadores. De la misma manera capacitar a todo el personal que labora en la Cooperativa.

6.- ¿La Cooperativa cuenta con personal suficiente y capacitado para la venta de combustible?

La Cooperativa no cuenta con personal suficiente y capacitado para la venta de combustible

7.- ¿El sistema contable que tiene la Cooperativa, le permite tener información Financiera a tiempo?

No se ha presupuestado para la compra de un sistema de contabilidad actualizada.

2.15 ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO”

OBJETIVO: Conocer si los directivos están realizando una Gestión Administrativa-Financiera de la Cooperativa Pesquera San Mateo, eficiente y eficaz.

Entrevistado: Isidro Reyes

Cargo: Presidente

1.- ¿Cómo considera la situación Administrativa-Financiera de la Cooperativa?

A diferencia de años anteriores hemos mejorado y la situación actual es buena

2.- ¿Presentan un Plan Anual de Actividades de la Cooperativa?

No contamos con planes anuales.

3.- ¿Cada que tiempo evalúan el cumplimiento del Plan?

En la Cooperativa no se evalúa el cumplimiento de un plan.

4.- ¿Considera usted que los objetivos de la Cooperativa se cumplen eficazmente?

Considero que si se cumplen eficazmente ya que hacemos todo lo posible por satisfacer a los socios y clientes de la gasolinera.

5.- ¿Ante la situación Actual de la ciudad de Manta, después del 16 de Abril, que estrategias propone usted para el crecimiento de la Cooperativa?

Para el crecimiento de la Cooperativa una de las estrategias importante es la capacitación constante al personal en cada una de las áreas.

6.- ¿La Cooperativa cuenta con personal suficiente y capacitado para la venta de combustible?

No se cuenta con personal suficiente y capacitado para el despacho de combustible.

7.- ¿El sistema contable que tiene la Cooperativa, le permite tener información Financiera a tiempo?

La Cooperativa no cuenta con un sistema contable, ya que el contador lo realiza de manera anual.

2.16 ANALISIS GENERAL DE LA ENTREVISTA A DIRECTIVOS

La presente entrevista se realizó a la Gerente y Presidente de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo con la finalidad de conocer si los directivos están llevando una gestión

administrativa-financiera eficiente y eficaz para el desarrollo adecuado de las actividades y organización.

De acuerdo con los entrevistados la situación actual de la Cooperativa es buena, pero considero que debe mejorar por las expectativas que requieren los socios de mejoramiento.

También se evidencia que la cooperativa no cuenta con planes anuales, por lo que no se evalúan resultados; así mismos, no cuenta con personal suficiente y capacitado para la atención de venta de combustible.

2.17 ANÁLISIS SITUACIONAL: FODA- DAFO

Es importante considerar, el ambiente externo de la Cooperativa de Producción San Mateo, para ello utilizare la herramienta de análisis FODA.

Hay que tener presente que pueden existir nuevas estrategias que puedan ser aplicadas en las diferentes Asociaciones Artesanales, estrategias que respondan al entorno en el que se desenvuelven.

CUADRO 10 ANÁLISIS FODA

| | | |
|---|--|--|
| | <p><u>DEBILIDADES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -La ubicación geográfica de la Cooperativa no es favorable porque está ubicada en el centro de la parroquia. -No existe suficiente capacitación en: atención del servicio al cliente y en cuanto a la atención personal y rapidez. -Falta de despachadores para la venta de combustible en la gasolinera. -Carece de información al momento de tomar decisiones. | <p><u>FORTALEZAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Buen trato personal a los clientes. -Se encuentra con una infraestructura de ambiente adecuado. -La mayoría de los socios cumplen con sus obligaciones de pago. <p>Se considera que la Cooperativa brinda un precio justo en la venta de sus productos.</p> |
| <p><u>OPORTUNIDADES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Tener proveedores que nos brinde facilidades al momento de adquirir los productos como Fenacopec, Promesa, Valvoline, Segurillanta. -Convenio con la Subsecretaria de Recursos Pesquero para garantizar la seguridad de los socios pescadores de la Cooperativa San Mateo. | <p><u>ESTRATEGIAS(DO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Reclutar personal capacitado en atención a los socios y clientes pescadores. -Desarrollar una campaña publicitaria a través de la cual se consolide y puedan hacer presencia en los medios, para fortalecer su imagen corporativa y a la vez puedan ofrecer sus productos por medio de página web. | <p><u>ESTRATEGIAS(FO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Capacitación constante al personal en cada una de las áreas. -Mantener la calidad del producto para capturar nuevos clientes. -Manejar excelentes relaciones comerciales con sus clientes. -Mantener procesos que permitan una gestión de calidad en la organización. |
| <p><u>AMENAZAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -competencia de Gasolinera cercana en el Puerto Pesquero San Mateo. -Bajo nivel en atención de despacho en comparación a la competencia, que tienen cubierto todos los surtidores con su respectivos despachadores. | <p><u>ESTRATEGIAS(DA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Aumentar la comunicación entre directivos- colaboradores. -Aumentar el personal en atención de despacho de combustible. -Aplicar indicadores que permitan rendir la eficiencia y eficacia de los servicios brindados. | <p><u>ESTRATEGIAS(FA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Crear el departamento de servicio al socio y al cliente, para captar los criterios de los socios y clientes. -Aumentar nuestro servicio al cliente en rapidez de la atención. -Ampliar mayor capacidad de tecnología en cobertura inalámbrica de wi-fi. |

Fuente: Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo

Elaborado: Jennifer Mena Bile

Los resultados del análisis me permiten concluir:

- a) Que la Cooperativa en el tiempo puede tener incremento en la comunidad, al estar ubicado en el centro poblado.
- b) Que el servicio no tiene la eficiencia requerida, ante la falta personal y falta de capacitación de personal actual.
- c) Que existe apoyo de proveedores y entidades gubernamentales, que deben ser aprovechadas por la Cooperativa.
- d) Que la falta de estrategias comerciales, pueden afectar sus crecimiento ante la preferencia de la competencia con mejor estructura de servicio.

Es de vital importancia que se consideren las estrategias planteadas en el foda estratégico, la misma que conllevara el logro de objetivos como:

- Posicionamiento en el mercado con servicio eficiente.
- Información adecuada para la toma de decisiones.
- Crecimiento comercial a través de relación con proveedores
- Brindar servicio a la vanguardia de tecnología con servicios agregados como wi-fi.

CAPITULO III

ANÁLISIS DEL DEBER SER EL OBJETO O DISEÑO DE LA PROPUESTA

3.1 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

En la Cooperativa de Producción Pesquera artesanal San Mateo es fundamental la implementación de planes, políticas de los socios pescadores y procedimientos que permita el mejoramiento y cumplimiento de metas y objetivos propuesto.

Esto nos permitirá tener más control en la organización tanto en la parte financiera como en la parte social y que mejoren condiciones de vida de los socios pescadores

En la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo se deberá implementar lo siguiente:

- Filosofía.
- Misión.
- Visión.
- Objetivos Generales y Específicos.
- Valores.
- Política de Calidad
- Análisis de FODA.

Con los puntos expuestos en la Cooperativa se pretende desarrollar una información oportuna para que los directivos tomen mejores decisiones, lograr una mejor comunicación y coordinación intensa de actividades.

Se especifica políticas para alcanzar esas metas y elaborar planes y la implementación de estrategias y así obtener los fines buscados en la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo.

Se desarrollaran Capacitaciones tanto para los Directivos y Socios en diferentes áreas y de esta manera tener más conocimiento en cuanto a la parte de administración, finanzas y control.

3.2 FILOSOFÍA

En base a la presente investigación, presento una propuesta cuyo objetivo es lograr una administración eficiente, eficaz y transparente en sus movimientos hacia los socios.

De la misma forma planteo estrategias que permita el desarrollo de la entidad.

Se presenta propuesta:

- ✓ En el nivel gerencial y de Directorio de Socios.

Definir la filosofía, visión, misión y objetivo y principios y valores de conducción.

Para ello y en base a las inquietudes de socios y entrevistas con directivos, sugiero:

La Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, se forma con la convicción que todos los socios artesanales pueden desarrollarse, nuestro trabajo está enfocado a satisfacer los requerimientos y expectativa de nuestros clientes, manteniendo como parte primordial el trabajo en equipo, considerando la diversidad de fuerza laboral que existe en la Provincia de Manabí.

3.3 VISIÓN

Ser la cooperativa de pesca artesanal líder e innovadora, en la Parroquia San Mateo y la provincia de Manabí, con un proceso de mejoras continuas, considerando habilidades, estrategias y políticas; aplicándolo a Planes Estratégicos y a la vez fortalecer a la Cooperativa San Mateo, que genere oportunidad de inversión y desarrollo sostenible.

3.4 MISIÓN

La Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal San Mateo, tiene como misión principal brindar oportunidades de trabajo a nuestros socios y sus clientes, ofertando productos de calidad a precio competitivo, en el beneficio de la comunidad.

3.5 OBJETIVOS

3.5.1 OBJETIVOS GENERALES

Lograr que la Cooperativa se posicione en cantón y sirva a sus asociados y pueblo, en forma eficiente y eficaz.

3.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Orientar que se implementen estrategias para apoyar la labor de habilidades en la Cooperativa Artesanal.
- Alinear campos de acción en la Cooperativa con el fin de establecer mejoras en la organización.
- Mantener una comunicación efectiva y constante con el personal, para conocerles sus necesidades y deseos en el trabajo diario, para la optimización de sus recursos.

3.6 PRINCIPIOS Y VALORES

Para la creación de los objetivos propuestos en la cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, asume un conjunto de valores y principios que orientan la conducta de sus socios afiliados en el desarrollo de sus acciones.

Cumpliendo las normas de disciplina fijadas para la puntualidad, el respeto y la ética en los negocios. Los directivos socios deben concienciar la obligación que tiene como Cooperativa, trabajando en equipo encimados en una sola dirección.

3.7 RESPONSABILIDAD

Ser responsables en el trabajo, en el cumplimiento de las actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los socios y garantizar seguridad para la Cooperativa y por ende para la sociedad.

3.8 SOLIDARIDAD

Se debe ser solidario con los compañeros de la Cooperativa y todos los pescadores que se encuentran en el Puerto Pesquero de San Mateo, e incrementar un ambiente agradable en el entorno donde se desenvuelven y cooperan en la solución de los problemas sea de los socios, familia y la comunidad.

3.9 DEMOCRACIA

Se considera democracia las decisiones que se toman entre los socios (mediante la participación a lo que se refiere a la gestión de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal San Mateo). La máxima autoridad dentro de un equipo cooperativo es la reunión en asamblea de todos los socios.

3.10 AYUDA MUTUA

Se debe accionar un grupo para la solución de problemas comunes para los Socios y Directivos de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo.

Estos valores deben ser compartidos por el Presidente y con la Junta Directiva y definidos en conjunto por los socios de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo.

En la organización de la Cooperativa, deben mejorar el uso de los recursos, el secreto, la ineficiencia. Así mismo, dar acceso a la información completa de todas las actividades y acciones desarrolladas, la misma que debe ser de conocimiento de los asociados; y la ejecución de la adaptación de controles internos, auditorías sociales en el ámbito institucional.

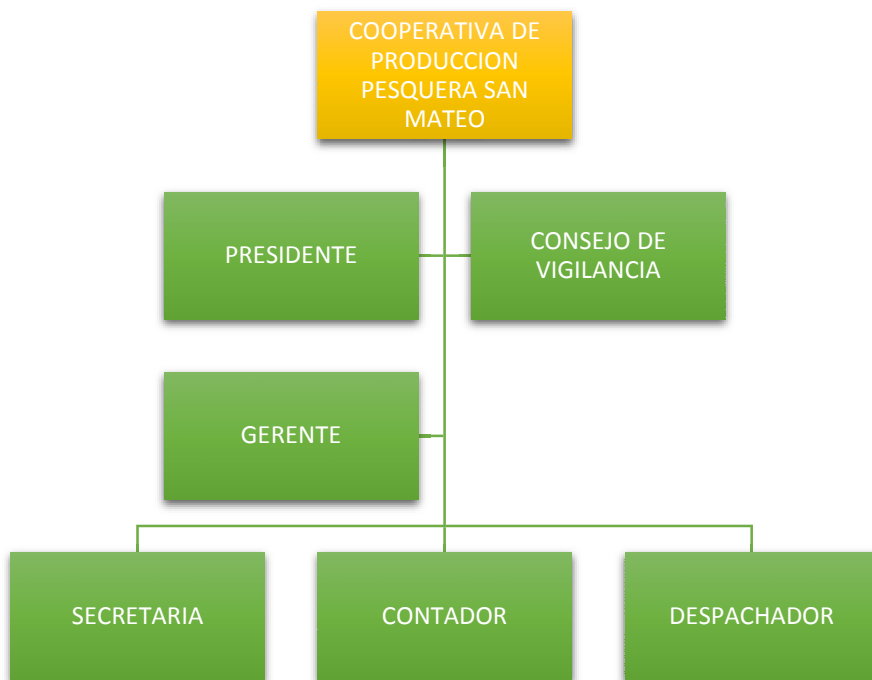
3.11 POLÍTICAS PARA LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA “SAN MATEO”

- Se debe optimizar tiempo y recursos en la Cooperativa.

- Se considera buscar proveedores que brinden las facilidades de pago a cada uno de los socios de la Cooperativa.
- Se debe dar cumplimiento y responsabilidad con los clientes y proveedores de la Cooperativa de Producción Pesquera “San Mateo”.
- Se deben aplicar controles de calidad en los proceso de productos.
- Se debe considerar alianzas estratégicas con otras cooperativas artesanales.

3.12 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO

GRÁFICO # 15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



Fuente: Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo

Elaborado: Jennifer Mena Bile

De igual forma, se presenta las estrategias a partir del FODA estratégico, las mismas que deben ser implementadas, logran el fortalecimiento y desarrollo de la entidad.

3.13 ESTRATEGIAS (DO)

- ✓ Reclutar personal capacitado en atención a los socios y clientes pescadores
- ✓ Desarrollar una campaña publicitaria a través de la cual se consolide y puedan hacer presencia en los medios, para fortalecer su imagen cooperativa y a la vez pueden ofrecer sus productos por medio de página web

3.14 ESTRATEGIAS (FO)

- ✓ Capacitación constante al personal en cada una de las áreas.
- ✓ Mantener la calidad del producto para capturar nuevos clientes.
- ✓ Manejar excelentes relaciones comerciales con sus clientes.
- ✓ Mantener procesos que permitan una gestión de calidad en la organización.

3.15 ESTRATEGIAS (DA)

- ✓ Aumentar la comunicación entre directivos-colaboradores.
- ✓ Aumentar a personal en atención de despacho de combustible.
- ✓ Aplicar indicadores que permitan rendir la eficiencia y eficacia de los servicios brindados.

3.16 ESTRATEGIAS (FA)

- ✓ Crear el departamento de servicio al socio y al cliente, para captar los criterios de los socios y clientes.
- ✓ Aumentar nuestro servicio al cliente en rapidez de la atención.
- ✓ Ampliar mayor capacidad de tecnología en cobertura inalámbrica de wi-fi.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

Luego de haber culminado el presente proyecto de investigación, se concluye lo siguiente:

- ✓ La situación financiera de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, es muy preocupante, pues se afirma falta de liquidez para cubrir obligaciones.
- ✓ Existe una deficiente información financiera, pues sus rubros contables no reflejan la realidad del negocio, como se puede apreciar en los valores del IVA en compras e IVA en ventas, que sobre estiman la porción financiera.
- ✓ La administración no cumple sus obligaciones en la entidad del control, SRI pues es responsabilidad del representante legal y contador, cumplir con sus obligaciones tributarias y durante seis meses de Julio a Diciembre del 2015 no han cumplido esta obligatoriedad.
- ✓ Existe un desconocimiento general de programas, proyectos y planes que les oriente el desarrollo de la institución, generado por falta de involucramiento de todo el que hacer de dirección gremial.
- ✓ Los socios son responsables a sus obligaciones pese al desconocimiento y poca participación de las actividades de la cooperativa.
- ✓ Mi trabajo de investigación me permitió reconocer que deben mejorar los procedimientos que se desarrollan en la organización para solucionar la diversidad de problemas que se originan por sus actividades cotidianas.

4.2 RECOMENDACIONES

Dadas las conclusiones mencionadas en la realización de mi proyecto de investigación, en la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, se plantea las siguientes recomendaciones:

- ✓ Se recomienda a las Autoridades de la Facultad de Contabilidad y Auditoría renovar la infraestructura tecnológica, estableciendo laboratorios de trabajo, para los estudiantes, con aplicaciones a la contabilidad y auditoría, y software para la administración, manejo y registro de documentos contables; que se igualen en lo posible a la realidad de la actividad económica, propia de giro de un negocio.
- ✓ Se recomienda mejorar los servicios de la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo y superar la competencia a través de un excelente servicio en atención al cliente y lograr que la cooperativa alcance los objetivos propuestos, a través de la propuesta presentada
- ✓ A la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo, mejorar el cumplimiento de la gestión administrativa-financiera y el control interno, puesto que ello impide alcanzar las metas y objetivos propuestos, además impide una buena administración, la misma que se ve reflejado en la satisfacción de los socios.
- ✓ Diseñar planes y programas de capacitación para fortalecer los conocimientos y habilidades de los socios y colaboradores de la Cooperativa.
- ✓ Que se realice una auditoría para que se presenten la real posición de la cooperativa, y sea fuente a conocimiento de los socios.
- ✓ Que se realicen las gestiones para que se efectúe un convenio de pago con el SRI, a fin de cubrir sus obligaciones.
- ✓ Que se contrate un contador que cumpla con sus funciones de generar información financiera útil, confiable y a tiempo.
- ✓ Que se considere las estrategias planteadas en el FODA ESTRÁTEGICO.

BIBLIOGRAFÍA

BLANCO, Y, 2012. AUDIRORIA INTERGRAL: NORMAS DE PROCEDIMIENTOS. 2° ED. COLOMBIA. ECOE EDICIONES.

CALDERON, G. NARANJO, J Y ALVAREZ, C. 2010. GESTION HUMANA EN LA EMPRESA COLOMBIANA: SUS CARACTERISTICAS, RETOS Y APORTES. UNA APROXIMACION A UN SISTEMA INTEGRAL. CUADERNOS DE ADMINISTRACION 23. (41) PP.13-36 JULIO – DICIEMBRE 2010. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. BOGOTA, COLOMBIA. Recuperado de

http://www.cuadernosadministracion.javeriana.edu.co/.01Cnos_Admonkkk_2341_GCalderon_et_al.pdf.Consulta: 2011, Agosto 10.

GEORGE R. TERRY; STEPHEN G. FRANKLIN. 2010 PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION. 11° REIMPRESION. MEXICO. MX: EDITORIAL CONTINENTAL
HAROLD KOONTZ; HEINZ WEIHRICH; MARK CANNICE. 2012 ADMINISTRACION PERSPECTIVA GLOBAL Y EMPRESARIAL. 14° ED. MEXICO. MX: Mc GRAWW HILL/INTERAMERICANA.

JAMES A. F STONER; R EDWARD FREEMAN; DANIEL R GILBERT JR. 2011. ADMINISTRACION. 6° ED. MEXICO. MX: PRENTICE HALL.

KAHLE, D. 2011. HOW TO SELL ANYTHING, ANYWHERE, ANYBODY. PRINCENTON NORMA


MALDONADO. 2011. AUDITORIA DE GESTION. QUITO. 4° ED. PRODUCCIONES DIGITALES ABYA-YALA.

MANTILLA. M, 2013. AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 3°ED. BOGOTA. ECOE EDICIONES.

SOLORZANO, G & ACEVES, J. (2013) IMPORTANCIA DE L CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS. EL BUZON DE PACIOLI.


ANEXOS

(ANEXO 1) DIRECTIVA REGISTRADA EN LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

REGISTRO DE DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA



FECHA DE REGISTRO: 04 de diciembre del 2015

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN:

RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO
RUC: 1390020623001
PROVINCIA: MANABI
CANTÓN: MANTA
PARROQUIA: SAN MATEO
DIRECCIÓN: CALLE TOMAS LUCAS S/N AVENIDA MANTA

DIRECTIVA REGISTRADA

| GERENTE | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
| MURILLO CARDENAS AZUCENA MERCEDES | 1312788712 |

| PRESIDENTA/E | |
|-----------------------------|---------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
| REYES REYES ISIDRO TERCICIO | 1303235905 |

| VICEPRESIDENTA/E | |
|------------------------------|---------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
| DELGADO PICO CRISTOBAL COLON | 1304649260 |

| SECRETARIA/O | |
|------------------------------|---------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
| MENA VILES MARITZA ELIZABETH | 1312817156 |

| VOCALES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | |
|--|---------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
| | |

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| VOCAL PRINCIPAL 1 | REYES REYES ISIDRO TERENCIO | 1303235905 |
| VOCAL PRINCIPAL 2 | DELGADO PICO CRISTOBAL COLON | 1304649260 |
| VOCAL PRINCIPAL 3 | LOPEZ PICO TOMAS ALEJANDRO | 1304646753 |
| VOCAL PRINCIPAL 4 | MENA LOPEZ JORGE EMILIO | 1301862866 |
| VOCAL PRINCIPAL 5 | REYES LOPEZ ATANACIO RAMON | 1304646696 |
| VOCAL SUPLENTE 1 | ALONZO LOPEZ JOSE AGUSTIN | 1302604986 |
| VOCAL SUPLENTE 2 | LOPEZ LUCAS RENE MARCIAL | 1304645532 |
| VOCAL SUPLENTE 3 | LOPEZ LUCAS GUSTAVO REYNALDO | 1306261098 |
| VOCAL SUPLENTE 4 | DELGADO DELGADO ROSA HEROINA | 1306315589 |
| VOCAL SUPLENTE 5 | MENA ALONZO HUGO | 1304039934 |

VOCAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

| CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| VOCAL PRINCIPAL 1 | LUCAS GUERRERO NELSON GERARDO | 1302178296 |
| VOCAL PRINCIPAL 2 | ANCHUNDIA REYES JOSE AMANDO | 1300305693 |
| VOCAL PRINCIPAL 3 | PILLIGUA LUCAS JAVIER FERNANDO | 1304647033 |
| VOCAL SUPLENTE 1 | PICO LOPEZ CARLOS CRISTOBAL | 1302036510 |
| VOCAL SUPLENTE 2 | VILES FLORES JORGE RAMON | 1303509200 |
| VOCAL SUPLENTE 3 | ALONZO CONFORME PAULA EDILMA | 1302395791 |

PRESIDENTA/E DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
|----------------------------------|--------------------|
| LUCAS GUERRERO NELSON GERARDO | 1302178296 |

SECRETARIA/O DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN |
|-----------------------------------|--------------------|
| PILLIGUA LUCAS JAVIER FERNANDO | 1304647033 |

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se reserva el derecho de revisar, en cualquier tiempo, el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios y en caso de incumplimiento o falsedad en la certificación, aplicará las sanciones previstas en la Ley, a la organización y dejará sin efecto el registro.

Documento elaborado por: Aaron Moreira



(ANEXO2) DIRIGENTES DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA



GERENTE DE LA COOPERATIVA



SECRETARIA Y RECAUDADORA DE LA COOPERATIVA SAN MATEO



ASAMBLEA GENERAL



DIRIGENTES DE LA COOPERATIVA EN REUNIÓN



ASAMBLEA GENERAL



(ANEXO 3) ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

OBJETIVO: Conocer la expectativa que los socios tienen y beneficios de la Cooperativa de Producción Pesquera “San Mateo”, así como también si están contribuyendo a sus obligaciones.

1.- ¿Esta informado sobre sus obligaciones y beneficios?

SI

NO

Por qué: _____

2.- ¿Considera usted que los beneficios que brinda la Cooperativa, cubren las expectativas de los socios?

SI

NO

Po qué: _____

3.- ¿Usted como socio de la Cooperativa cumple de manera mensual con su cuota y/o aportación?

SI

NO

Por qué: _____

4.- ¿Qué le gustaría a usted que mejore la Cooperativa?

INFRAESTRUCTURA

AREA ADMINISTRATIVA

AREA CONTABLE

Por qué: _____

5.- ¿Cómo califica la gestión administrativa y financiera de la Cooperativa?

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

Por qué: _____

6.- ¿Desde hace cuánto tiempo es socio de la Cooperativa?

De 1 – 3 años

De 4 – 6 años

Más de 6 años

7.- ¿La administración los anuncia para conocer los resultados del manejo de la Cooperativa?

1 VEZ POR MES

1 VEZ CADA 3 MESES

1 VEZ CADA 6 MESES

1 VEZ AL AÑO

NUNCA

(ANEXO 4) ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO

OBJETIVO: Obtener información sobre la calidad de servicio al cliente que brinda la Cooperativa de Producción Pesquera San Mateo.

1.- ¿En cuáles de los siguientes aspectos cree usted que la Cooperativa le brinda calidad?

PRECIO

ATENCION PERSONAL

PRODUCCTOS

2.- ¿De acuerdo a la atención que usted recibe de los despachadores de la Cooperativa, indique en que aspectos deben mejorar?

TRATO PERSONAL

ATENCION PERSONALIZADA

3.- ¿Cómo considera usted la calidad en el desempeño del servicio, de equipos y personal que ofrece la Cooperativa San Mateo?

EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

4.- ¿Qué aspectos cree usted que debe mejorar la Cooperativa?

SEGURIDAD EN SERVICIO

ATENCION NO PERSONALIZADA

RAPIDEZ EN LA ATENCION

ATENCION DE RECLAMOS

HORARIOS EXTENDIDOS DE SERVICIO

5.- ¿Se han solucionado sus reclamos?

SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

6.- ¿Cómo considera usted la medida del galonaje de combustible en la Cooperativa?

CORRECTO Y JUSTO

NO CORRECTO

NO OPINA



7.- ¿A su criterio la calidad en el servicio que usted recibe es determinante en su decisión de convertirse en un cliente frecuente de la Cooperativa?

SI

NO

Por qué: _____

**(ANEXO 5) LISTA DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
PESQUERA “SAN MATEO”**


**COOPERATIVA DE PRODUCCION
PESQUERA “SAN MATEO”**
FUNDADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1976
ACUERDO MINISTERIAL # 0402 DEL 03 DE MARZO DE 1978
RUC: 1390020623001
SAN MATEO-MANTA-ECUADOR


LISTA DE ASISTENCIA SOCIOS

| N | APELLIDOS Y NOMBRES | ASISTENCIA |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1 | ALONZO CALDERON FRANCISCO EDUARDO | |
| 2 | ALONZO CONFORME JOSE BALDOMERO | |
| 3 | ALONZO CONFORME PAULA EDILMA | |
| 4 | ALONZO LOPEZ JOSE AGUSTIN | |
| 5 | ALONZO LOPEZ JUANA LUPE | |
| 6 | ALONZO LOPEZ SIXTO BALDOMERO | |
| 7 | ALVIA LUCAS SIXTO FIDAMIL | |
| 8 | ANCHUNDIA FLORES LUIS CLAUDIO | |
| 9 | ANCHUNDIA LUCAS SEGUNDO PASCUAL | |
| 10 | ANCHUNDIA REYES JOSE AMANDO | |
| 11 | ANGULO LUCAS MARGARITA ISABEL | |
| 12 | CALDERON CONFORME JOSE NICOLAS | |
| 13 | CALDERON CONFORME SANTA CLORINDA | |
| 14 | CALDERON CONFORME SEGUNDO ANTONIO | |
| 15 | CASTAÑEDA CASTAÑEDA WILSON FERNANDO | |
| 16 | CONFORME ALVIA VICTOR MANUEL | |
| 17 | CONFORME LUCAS JOSE ALIPIO | |
| 18 | DELGADO DELGADO ROSA | |
| 19 | DELGADO FELIX | |
| 20 | DELGADO FRANCO LUIS | |
| 21 | DELGADO PICO CRISTOBAL COLON | |
| 22 | FRANCO LUCAS ABRAHAN EUGENIO | |
| 23 | FRANCO LUCAS WALBERTO EULISES | |
| 24 | FRANCO MIENTES SIMON HORACIO | |
| 25 | FRANCO RIVERA LORENZO AMABLE | |
| 26 | FLORES LUCAS FERNANDO JAVIER | |
| 27 | HOLGUIN BAILON CARLOS LUIS | |
| 28 | HOLGUIN HOLGUIN FREDDY ANASARIO | |
| 29 | LOOR DELGADO JOSE OVIDIO | |
| 30 | LOPEZ LUCAS GUSTAVO REINALDO | |
| 31 | LOPEZ LUCAS RENE MARCIAL | |
| 32 | LOPEZ PICO TOMAS ALEJANDRO | |
| 33 | LUCAS GUERRERO NELSON GERARDO | |
| 34 | LUCAS GUERRERO PEDRO TOMAS | |
| 35 | LUCAS LOPEZ CATALINO GONZALO | |
| 36 | LUCAS LOPEZ SANTIAGO JACINTO | |
| 37 | LUCAS PICO JOSE RICARDO | |

Dirección: Barrio Cristo Rey-calle Tomás Lucas (diagonal a restaurant Palo Verde).
 e-mail: coop.pescadores@live.com teléfono: (05) 2666074.

COOPERATIVA DE PRODUCCION
PESQUERA "SAN MATEO"

FUNDADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1976
ACUERDO MINISTERIAL # 0402 DEL 03 DE MARZO DE 1978
RUC: 1390020623001
SAN MATEO-MANTA-ECUADOR



| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 38 | LUCAS PICO MAXIMO ROBERTO | |
| 39 | MENA ALONZO CARLOS RUPERTO | |
| 40 | MENA ALONZO DONAL GUILLERMO | |
| 41 | MENA ALONZO HUGO | |
| 42 | MENA ALONZO JOSELO DANIEL | |
| 43 | MENA LOPEZ JORGE | |
| 44 | MENA SALGADO DIOGENES HILARIO | |
| 45 | MENA VILES DARWIN IVAN | |
| 46 | MURILLO CARDENAS CHRISTIAN EDWARD | |
| 47 | MURILLO CAÑARTE JOSE EFREN | |
| 48 | MURILLO LUCAS ALEJO IGNACIO | |
| 49 | PACHAY ALONZO OSCAR LIDER | |
| 50 | PACHAY CASTAÑO LUIS HERMOGENES | |
| 51 | PACHAY PEREZ EDGAR ROLANDO | |
| 52 | PACHAY POSLIGUA ELIGIO NEPTALI | |
| 53 | PEREZ PICO DANIEL VICENTE | |
| 54 | PICO CONFORME LUIS FRANCISCO | |
| 55 | PICO LOPEZ CARLOS CRISTOBAL | |
| 56 | PICO LOPEZ SIMON BOLIVAR | |
| 57 | PILLIGUA LUCAS JAVIER FERNANDO | |
| 58 | PILLIGUA QUIJIJE ANGELITO DIOMEDES | |
| 59 | PILLIGUA REYES JUAN HERMOGENES | |
| 60 | PILLIGUA RICARDO YONNI | |
| 61 | POSLIGUA FRANCO FREDDY ALEXIS | |
| 62 | REYES HOLGUIN CARLOS BOLIVAR | |
| 63 | REYES LOPEZ ATANACIO RAMON | |
| 64 | REYES LOPEZ SEGUNDO LEONIDAS | |
| 65 | REYES PICO VICENTE DAVID | |
| 66 | REYES REYES ESTUARDO EFRAIN | |
| 67 | REYES REYES ISIDRO TERCENCIO | |
| 68 | REYES REYES WILSON AQUILINO | |
| 69 | RIVAS LOPEZ PATRICIO GONZALO | |
| 70 | RIVERA FLORES HUBER RENBERTO | |
| 71 | RIVERA FLORES JAIME EFREN | |
| 72 | VILES CONFORME MAURICIO LUTGARDO | |
| 73 | VILES FLORES JORGE RAMON | |
| 74 | VILES FLORES RICARDO LORENZO | |

Dirección: Barrio Cristo Rey-calle Tomás Lucas (diagonal a restaurant Palo Verde).
e-mail: coop.pescadores@live.com teléfono: (05) 2666074.

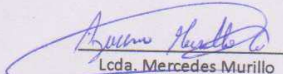
(ANEXO 6) ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN


PESQUERA SAN MATEO DEL 2014- 2015

COOPERATIVA PESQUERA SAN MATEO 2015

| CUENTA | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| 4 - INGRESOS | | | |
| 4.1 - INGRESOS OPERACIONALES | | | 1,292,339.89 |
| 4.1.1 - Ventas Netas | | 1,289,099.89 | |
| * 4.1.1.01 - Ventas de gasolina | 1,270,599.89 | | |
| * 4.1.1.02 - Ventas Lubricantes | 18,500.00 | | |
| 4.2 - INGRESOS NO OPERACIONALES | | 3,240.00 | |
| * 4.2.2 - Otros Ingresos Cuotas Socios | 3,240.00 | | |
| TOTAL DE INGRESOS | | | 1,292,339.89 |
| 5 - EGRESOS | | | |
| 5.1 - COSTOS FIJOS DE OPERACION | | | 1,235,943.11 |
| 5.1.1 - Fijos Produccion | | 1,207,510.63 | |
| * 5.1.1.01 - Compra de Combustible | 1,195,130.63 | | |
| * 5.1.1.02 - Compra de Lubricantes | 12,380.00 | | |
| * 5.1.2 - Costos Fijos Personal | | | |
| 5.1.2.1 - Fijos Personal Desarrollo | | 28,432.48 | |
| * 5.1.2.1.01 - Honorarios Profesionales | 3,000.00 | | |
| * 5.1.2.1.02 - Lunch / Refrigerio Administracion | 2,500.00 | | |
| * 5.1.2.1.03 - Movilizacion Administracion | 4,200.00 | | |
| * 5.1.2.1.06 - Sueldos Administracion | 14,904.20 | | |
| * 5.1.2.1.07 - IESS patronal 12,15% | 1,908.00 | | |
| * 5.1.2.1.08 - Decimo tercer sueldo | 722.80 | | |
| * 5.1.2.1.09 - decimo cuarto sueldo | 566.00 | | |
| * 5.1.2.1.10 - Fondos de Reserva | 450.78 | | |
| * 5.1.2.1.12 - Vacaciones Desarrollo | 180.70 | | |
| 5.2 - GASTOS VARIABLES DE OPERACION | | | 38,338.53 |
| 5.2.1.3 - Variables Personal Ventas | | 4,164.00 | |
| * 5.2.1.3.07 - Viaticos Personal Ventas | 120.00 | | |
| * 5.2.1.3.08 - Gastos de viajes | 600.00 | | |
| * 5.2.1.3.09 - Servicio de Internet | 744.00 | | |
| * 5.2.2.03 - Mantenim. / Reparacion Equipos | 700.00 | | |
| * 5.2.2.07 - Regalia Navideña | 2,000.00 | | |
| 5.3.1 - Gastos Administrativos Fijos | | 16,515.17 | |
| * 5.3.1.02 - Servicio Telefonico | 210.00 | | |
| * 5.3.1.04 - Suministros y Materiales | 650.00 | | |
| * 5.3.1.06 - Materiales / Utiles de Oficina | 320.00 | | |
| * 5.3.1.07 - Servicio Fletes | 50.00 | | |
| * 5.3.1.10 - Mantenim. Oficina | 1,200.00 | | |
| * 5.3.1.11 - Uniformes | 3,500.00 | | |
| * 5.3.1.12 - Tramites en General | 350.00 | | |
| * 5.3.1.13 - Servicios / Comision Bancaria | 180.45 | | |
| * 5.3.1.15 - Suministros de Limpieza | 485.00 | | |
| * 5.3.1.16 - Gastos de Imprenta | 720.00 | | |
| * 5.3.1.17 - Tanqueros Agua | 160.00 | | |

| | | | |
|---|----------|-----------|---------------------|
| * 5.3.1.18 - Agua Bidon | 45.00 | | |
| * 5.3.1.19 - Energia Electrica | 1,100.00 | | |
| * 5.3.1.20 - Donacion Socios | 1,200.00 | | |
| * 5.3.1.21 - Cuerpo de Bomberos | 120.50 | | |
| * 5.3.1.22 - Limpiza de Tanques | 650.00 | | |
| * 5.3.1.24 - Donacion a la Comunidad | 500.00 | | |
| * 5.3.1.25 - Control Anual ARCH | 2,100.00 | | |
| * 5.3.1.26 - Agua Potable | 80.00 | | |
| * 5.3.1.28 - Seguros Pichincha (Socios) | 2,894.22 | | |
| 5.3.2 - Gastos Administrativos Variables | | 17,659.36 | |
| * 5.3.2.02 - Promocion / Publicidad | 400.00 | | |
| * 5.3.2.04 - Gastos Varios | 200.00 | | |
| * 5.3.2.07 - Alimentacion Personal | 250.00 | | |
| * 5.3.2.08 - Gasolina (Planta) | 20.00 | | |
| * 5.3.2.09 - Trámites Legales | 150.00 | | |
| * 5.3.2.11 - Servicios Ocasionales | 840.00 | | |
| * 5.3.2.12 - Poliza de Seguro | 620.00 | | |
| * 5.3.2.13 - Donacion Fiestas | 1,600.00 | | |
| * 5.3.2.14 - Recargas de Extintores | 245.00 | | |
| * 5.3.2.17 - Predios Urbanos | 277.41 | | |
| * 5.3.2.18 - Extintores | 150.00 | | |
| * 5.3.2.20 - Indemnizacion Despachadora | 1,560.00 | | |
| * 5.3.2.22 - Depreciaciones Acum. | 2,176.39 | | |
| * 5.3.2.23 - Pago Deuda Fenapet | 7,000.00 | | |
| * 5.3.2.24 - Instalacion Unidades de Medidas | 2,170.56 | | |
| TOTAL DE COSTOS Y GASTOS | | | 1,274,281.64 |
| UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | | | 18,058.25 |


Lcda. Mercedes Murillo
GERENTE



Ing. Leonardo Alonso Z.
CONTADOR


COMERCIO REGISTRADO
INSCRIPCIÓN MERCANTIL
"SAN MATEO"

COOPERATIVA PESQUERA SAN MATEO 2015

| CUENTA | | | |
|--|--|------------|------------|
| 1 - ACTIVO | | | |
| 1.1 - ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1.1.1 - Activos Disponibles | | | 16,070.49 |
| 1.1.1.1 - Caja | | | 400.00 |
| * | 1.1.1.1.01 - Caja General | 400.00 | |
| 1.1.1.2 - Bancos | | | 15,670.49 |
| * | 1.1.1.2.02 - BANCO PICHINCHA CTA. AHO. | 4,183.37 | |
| | 1.1.1.2.03 - FOMENTO CTA. AHORROS 0850219734 | 6,802.06 | |
| | 1.1.1.2.04 - FOMENTO CTA. AHORROS APORTACIONES | 1,200.00 | |
| * | 1.1.1.2.05 - Banco Proamerica Cta.Cte.1059204004 | 3,485.06 | |
| 1.1.2 - Activos Exigibles | | | |
| 1.1.2.1 - Cuentas por Cobrar | | | 154,247.07 |
| 1.1.2.5 - Impuestos | | | 137,848.91 |
| * | 1.1.2.5.01 - Retencion Iva Presuntivo | 7,803.29 | |
| * | 1.1.2.5.02 - Retencion 3x1000 Fte. | 3,171.75 | |
| * | 1.1.2.5.04 - Iva en Compras y Servicios | 126,873.87 | |
| 1.1.2.6 - Cuentas por Cobrar Socios | | | 16,398.16 |
| * | 1.1.2.6.01 - Luis Anchundia | 8,119.98 | |
| * | 1.1.2.6.02 - Hilario Mena | 500.00 | |
| * | 1.1.2.6.03 - Javier Pilligua | 160.00 | |
| * | 1.1.2.6.05 - Ivan Mena | 300.00 | |
| * | 1.1.2.6.06 - Guillermo Mena | 300.00 | |
| * | 1.1.2.6.07 - Ricardo Pilligua | 1,509.55 | |
| * | 1.1.2.6.09 - Maximo Lucas Pico | 250.00 | |
| * | 1.1.2.6.10 - Daniel Vicente Perez Pico | 300.00 | |
| * | 1.1.2.6.11 - Carlos Ruperto Mena Alonzo | 100.00 | |
| * | 1.1.2.6.12 - Simon Pico | 500.00 | |
| * | 1.1.2.6.13 - Luis Francisco Pico | 170.56 | |
| * | 1.1.2.6.14 - Walberto Franco Lucas | 150.00 | |
| * | 1.1.2.6.15 - Joselo Mero Calderón | 500.00 | |
| * | 1.1.2.6.16 - Doris Pico | 1,644.67 | |
| * | 1.1.2.6.17 - Jaime Rivera | 100.00 | |
| * | 1.1.2.6.18 - Margarita Angulo | 200.00 | |
| * | 1.1.2.6.21 - Jorge Veliz | 100.00 | |
| * | 1.1.2.6.26 - Tomas Lucas | 323.40 | |
| * | 1.1.2.6.28 - Mauricio Viles Conforme | 600.00 | |
| * | 1.1.2.6.29 - Ricardo Viles Flores | 400.00 | |
| * | 1.1.2.6.30 - Jose Calderon Conforme | 70.00 | |
| * | 1.1.2.6.31 - Wilson Reyes | 100.00 | |
| 1.2 - ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 31,460.93 |
| 1.2.1 - Activos Fijos | | | |
| 1.2.1.1 - Derpreciables | | | 33,637.32 |
| * | 1.2.1.1.01 - Muebles y Enseres | 27,889.25 | |
| * | 1.2.1.1.02 - Software y Equipos Computacion | 2,864.39 | |
| * | 1.2.1.1.03 - Equipos y Maquinarias | 2,883.68 | |

| | | | |
|---|------------|------------|-------------------|
| 1.2.1.2 - Depreciacion Acumulada | | -2,176.39 | |
| * 1.2.1.2.01 - Dep.Acum.Muebles y Enseres | -485.42 | | |
| * 1.2.1.2.02 - Dep.Acum.Sotware y Equipos Computacion | -742.45 | | |
| * 1.2.1.2.03 - Dep.Acum.Maquinarias y Equipos | -948.52 | | 70,000.00 |
| 1.2.1.3 - No Depreciable | | 70,000.00 | |
| * 1.2.1.3.01 - Terreno y Edificación | 70,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 271,778.49 |
| 2 - PASIVO | | | |
| 2.1 - PASIVOS CORRIENTES | | | |
| 2.1.1 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 146,846.02 |
| 2.1.1.1 - Proveedores Locales | | 8,000.00 | |
| * 2.1.1.1.01 - Consorcio Fenapet | 8,000.00 | | |
| 2.1.2 - Cuentas por Pagar Impuestos | | | |
| 2.1.2.1 - Impuestos por Pagar | | 136,135.70 | |
| * 2.1.2.1.07 - Iva en Ventas | 136,135.70 | | |
| 2.1.3 - Cuentas por Pagar | | 2,710.32 | |
| * 2.1.3.03 - Utilidades por pagar Empleados | 2,710.32 | | |
| TOTAL PASIVOS | | | 146,846.02 |
| 3 - PATRIMONIO | | | |
| 3.1 - CAPITAL SOCIAL | | | 94,444.59 |
| * 3.1.1 - Capital Suscrito y Pagado | 94,444.59 | | |
| 3.2 - RESULTADOS EJERCICIO | | | 30,487.88 |
| * 3.2.02 - Utilidad Presente Ejercicios | 18,058.25 | | |
| 3.2.03 - Utilidad Anteriores | 12,429.63 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 124,932.47 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 271,778.49 |


Lcda. Mercedes Murillo
GERENTE


Ing. Leonardo Alonso Z
CONTADOR

COOPERATIVA DE PRODUCTORES
DE PESQUERA ARTEZANAL
"SAN MATEO"

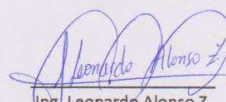
COOPERATIVA SAN MATEO

2014

| CUENTA | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 - ACTIVO | | | |
| 1.1 - ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1.1.1 - Activos Disponibles | | | 20,904.41 |
| 1.1.1.1 - Caja | | | |
| * 1.1.1.1.01 - Caja General | 8,463.33 | 8,463.33 | |
| 1.1.1.2 - Bancos | | | |
| * 1.1.1.2.02 - BANCO PICHINCHA CTA. AHO. | 4,176.23 | 12,441.08 | |
| 1.1.1.2.03 - FOMENTO CTA. AHORROS 0850219734 | 7,421.43 | | |
| 1.1.1.2.04 - FOMENTO CTA. AHORROS APORTACIONES | 1,335.76 | | |
| * 1.1.1.2.05 - Banco Proamerica Cta.Cte.1059204004 | -492.34 | | |
| 1.1.2 - Activos Exigibles | | | |
| 1.1.2.1 - Cuentas por Cobrar | | | 33,924.56 |
| 1.1.2.5 - Impuestos | | | |
| * 1.1.2.5.01 - Retencion Iva Presuntivo | 622.67 | 16,566.40 | |
| * 1.1.2.5.02 - Retencion 3x1000 Fte. | 3,387.50 | | |
| * 1.1.2.5.03 - Credito Tributario | 2,312.26 | | |
| * 1.1.2.5.04 - Iva en Compras y Servicios | 10,243.97 | | |
| 1.1.2.6 - Cuentas por Cobrar Socios | | | 17,358.16 |
| * 1.1.2.6.01 - Luis Anchundia | 8,119.98 | | |
| * 1.1.2.6.02 - Hilario Mena | 500.00 | | |
| * 1.1.2.6.03 - Javier Pilligua | 160.00 | | |
| * 1.1.2.6.04 - Remberto Rivera | 600.00 | | |
| * 1.1.2.6.05 - Ivan Mena | 300.00 | | |
| * 1.1.2.6.06 - Guillermo Mena | 300.00 | | |
| * 1.1.2.6.07 - Ricardo Pilligua | 1,509.55 | | |
| * 1.1.2.6.08 - Santa Calderon | 360.00 | | |
| * 1.1.2.6.09 - Maximo Lucas Pico | 250.00 | | |
| * 1.1.2.6.10 - Daniel Vicente Perez Pico | 300.00 | | |
| * 1.1.2.6.11 - Carlos Ruperto Mena Alonzo | 100.00 | | |
| * 1.1.2.6.12 - Simon Pico | 500.00 | | |
| * 1.1.2.6.13 - Luis Francisco Pico | 170.56 | | |
| * 1.1.2.6.14 - Walberto Franco Lucas | 150.00 | | |
| * 1.1.2.6.15 - Joselo Mero Calderón | 500.00 | | |
| * 1.1.2.6.16 - Doris Pico | 1,644.67 | | |
| * 1.1.2.6.17 - Jaime Rivera | 100.00 | | |
| * 1.1.2.6.18 - Margarita Angulo | 200.00 | | |
| * 1.1.2.6.21 - Jorge Veliz | 100.00 | | |
| * 1.1.2.6.26 - Tomas Lucas | 323.40 | | |
| * 1.1.2.6.28 - Mauricio Viles Conforme | 600.00 | | |
| * 1.1.2.6.29 - Ricardo Viles Flores | 400.00 | | |
| * 1.1.2.6.30 - Jose Calderon Conforme | 70.00 | | |
| * 1.1.2.6.31 - Wilson Reyes | 100.00 | | |
| 1.1.3 - Activos Realizables | | | 30,528.80 |
| 1.1.3.1 - Inventario | | | |
| 1.1.3.1 - Inventario | | | 30,528.80 |
| * 1.1.3.1.01 - Inventario de Gasolina | 7,722.74 | | |
| * 1.1.3.1.02 - Inventario Lubricantes | 22,806.06 | | |

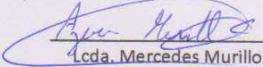
| | | | |
|--|------------|-----------|-------------------|
| 1.2 - ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 30,285.32 |
| 1.2.1 - Activos Fijos | | | |
| 1.2.1.1 - Depreciables | | 33,637.32 | |
| * 1.2.1.1.01 - Muebles y Enseres | 27,889.25 | | |
| * 1.2.1.1.02 - Software y Equipos Computacion | 2,864.39 | | |
| * 1.2.1.1.03 - Equipos y Maquinarias | 2,883.68 | | |
| 1.2.1.2 - Depreciacion Acumulada | | -3,352.00 | |
| * 1.2.1.2.01 - Dep.Acum.Muebles y Enseres | -286.44 | | |
| * 1.2.1.2.02 - Dep.Acum.Software y Equipos Computacion | -851.44 | | |
| * 1.2.1.2.03 - Dep.Acum.Maquinarias y Equipos | -2,214.12 | | 122,517.22 |
| 1.2.1.3 - No Depreciable | | | 122,517.22 |
| * 1.2.1.3.01 - Terreno y Edificación | 122,517.22 | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 238,160.31 |
| 2 - PASIVO | | | |
| 2.1 - PASIVOS CORRIENTES | | | |
| 2.1.1 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 37,845.27 |
| 2.1.1.1 - Proveedores Locales | | 25,747.10 | |
| * 2.1.1.1.01 - Consorcio Fenapet | 15,418.75 | | |
| * 2.1.1.1.02 - Proveedores Varios | 10,328.35 | | |
| 2.1.2 - Cuentas por Pagar Impuestos | | | |
| 2.1.2.1 - Impuestos por Pagar | | 11,999.35 | |
| * 2.1.2.1.01 - Retencion Fuente 1% | 125.30 | | |
| * 2.1.2.1.02 - Retencion Fuente 2% | 4.58 | | |
| * 2.1.2.1.07 - Iva en Ventas | 11,869.47 | | |
| 2.1.3 - Cuentas por Pagar | | | |
| * 2.1.3.03 - Utilidades por pagar Empleados | | | |
| 2.1.6 - IESS | | | 98.82 |
| * 2.1.6.1 - Aporte IESS Personal 9.35% | 98.82 | | |
| TOTAL PASIVOS | | | 37,845.27 |
| 3 - PATRIMONIO | | | |
| 3.1 - CAPITAL SOCIAL | | | 123,853.48 |
| * 3.1.1 - Capital Suscrito y Pagado | 1,335.76 | | |
| * 3.1.3 - Aporte Socios (Terreno / Equipos) | 122,517.72 | | |
| 3.2 - RESULTADOS EJERCICIO | | | 76,461.56 |
| * 3.2.02 - Utilidad Presente Ejercicios | 12,429.63 | | |
| 3.2.03 - Utilidad Anteriores | 64,031.93 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 200,315.04 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 238,160.31 |

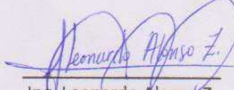

Lcda. Mercedes Murillo
GERENTE


Ing. Leonardo Alonso Z.
CONTADOR

CATEGORIA DE PRODUCTOS
PEQUERA ARIEGANAL
"SAN MATEO"

| | | |
|---|----------|---------------------|
| * 5.3.1.18 - Agua Bidon | 30.00 | |
| * 5.3.1.19 - Energia Electrica | 996.12 | |
| * 5.3.1.20 - Donacion Socios | 3,006.49 | |
| * 5.3.1.21 - Cuerpo de Bomberos | 101.45 | |
| * 5.3.1.22 - Limpiza de Tanques | 1,320.00 | |
| * 5.3.1.24 - Donacion a la Comunidad | 400.00 | |
| * 5.3.1.25 - Control Anual ARCH | 2,100.00 | |
| * 5.3.1.26 - Agua Potable | 119.46 | |
| * 5.3.1.27 - Servicio de Guardiania | 250.00 | |
| * 5.3.1.28 - Seguros Pichincha (Socios) | 3,699.64 | |
| 5.3.2 - Gastos Administrativos Variables | | 9,164.02 |
| * 5.3.2.02 - Promocion / Publicidad | 110.00 | |
| * 5.3.2.04 - Gastos Varios | 2.00 | |
| * 5.3.2.07 - Alimentacion Personal | 210.00 | |
| * 5.3.2.08 - Gasolina (Planta) | 10.00 | |
| * 5.3.2.09 - Trámites Legales | 2.00 | |
| * 5.3.2.11 - Servicios Ocasionales | 940.00 | |
| * 5.3.2.12 - Poliza de Seguro | 652.60 | |
| * 5.3.2.13 - Donacion Fiestas | 1,032.91 | |
| * 5.3.2.14 - Recargas de Extintores | 163.75 | |
| * 5.3.2.17 - Predios Urbanos | 311.29 | |
| * 5.3.2.18 - Extintores | 139.08 | |
| * 5.3.2.19 - Bonificacion Desahucio | 344.62 | |
| * 5.3.2.20 - Indemnizacion Despido Intempestivo | 1,723.10 | |
| * 5.3.2.21 - Multas y Sanciones | 170.67 | |
| * 5.3.2.22 - Depreciaciones Acum. | 3,352.00 | |
| TOTAL DE COSTOS Y GASTOS | | 1,204,054.81 |
| UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO | | 12,429.63 |


Lcda. Mercedes Murillo
GERENTE


Ing. Leonardo Alonso Z.
CONTADOR

COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y
PEQUEÑA ARTESANAL
"SAN MATEO"

(ANEXO 7) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015

MES DE ENERO

| SRI | | DECLARACIÓN DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | No. 101027101 | | | |
|--|----------|---|------|---|----------|--|---------------------------------|--|----------|---|------|---|----------|--|--|
| FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° HAC-DGERCCG13-00881 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 1 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | | | | 9553090 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390320623001 | | | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | | | | | | | | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | | | IMPUESTO GENERADO | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 86594.73 | | 411 | + | 86594.73 | | 421 | + | 10391.37 | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0.00 | | 412 | + | 0.00 | | 422 | + | 0.00 | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0.00 | | 413 | + | 0.00 | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0.00 | | 414 | + | 0.00 | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0.00 | | 415 | + | 0.00 | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0.00 | | 416 | + | 0.00 | | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0.00 | | 417 | + | 0.00 | | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0.00 | | 418 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 86594.73 | | 419 | = | 86594.73 | | 429 | = | 10391.37 | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0.00 | | 441 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0.00 | | 453 | | 0.00 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0.00 | | 444 | | 0.00 | | 454 | | 0.00 | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládesse campo 429 | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládesse el campo 485 de la declaración del periodo anterior) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | | | |
| 480 | 86594.73 | 481 | 0.00 | 482 | 10391.37 | 483 | 0.00 | 484 | 10391.37 | 485 | 0.00 | 499 | 10391.37 | | |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | | | IMPUESTO GENERADO | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 88007.83 | | 510 | + | 88007.83 | | 520 | + | 10560.94 | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0.00 | | 511 | + | 0.00 | | 521 | + | 0.00 | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0.00 | | 512 | + | 0.00 | | 522 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0.00 | | 513 | + | 0.00 | | 523 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0.00 | | 514 | + | 0.00 | | 524 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0.00 | | 515 | + | 0.00 | | 525 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0.00 | | 516 | + | 0.00 | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 1121.99 | | 517 | + | 1121.99 | | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0.00 | | 518 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 89129.82 | | 519 | = | 89129.82 | | 529 | = | 10560.94 | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0.00 | | 541 | | 0.00 | | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0.00 | | 542 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0.00 | | 554 | | 0.00 | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0.00 | | 545 | | 0.00 | | 555 | | 0.00 | |
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | | | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | | | | 563 | | 1.00 | |




La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| SRIDEC2016012972086 | 871099438754 | 12/06/2015 | 1 |

| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---|---------|---------|------|---------------------------|-----------|---------------|-----------|-----|--------|
| IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) | | | | | | | | | | | 601 | = | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero) | | | | | | | | | | | 602 | = | 169.5 |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) | | | | | | | | | | 605 | (-) | 0.00 |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) | | | | | | | | | | 607 | (-) | 0.00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | | | | | | | | | 609 | (-) | 1255.4 |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de devoluciones de IVA) | | | | | | | | | | | 611 | + | 0.00 |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (Por concepto de retenciones en la fuente de IVA) | | | | | | | | | | | 612 | + | 0.00 |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | | | | | | | | | 613 | + | 0.00 |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | | | | | | | | | 615 | = | 169.5 |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | | | | | | | | | 617 | = | 1255.4 |
| SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | | | | | | | | | | | 619 | = | 0.00 |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2013) | | | | | | | | | | | 621 | + | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN (619 + 621) | | | | | | | | | | | 699 | = | 0.00 |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | | | | | | | | | 721 | + | 0.00 |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | | | | | | | | | 723 | + | 0.00 |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | | | | | | | | | 725 | + | 0.00 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (721+723+725) | | | | | | | | | | | 799 | = | 0.00 |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (699+ 799) | | | | | | | | | | | 859 | = | 0.00 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | 890 | | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 897 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 898 | USD | 0.00 | MULTA | 899 | USD | 0.00 | | |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso Exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público Autorizadas) | | | | | | | | | | | 890 | USD | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 | | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.) | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | 1312876327 | 199 | RUC No. | | | | 1307615342001 | | | |


MES DE FEBRERO

| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|------|--|----------|---|---------------------------------|--|-----------------|---|----------|---|---------|
| 101 | MES | 2 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 101712148 | | | | | |
| 101 | | 201 | | 202 | | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS | | | | | | | |
| RUC | | 1390020623001 | | COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 79434.36 | 411 | + | 79434.36 | 421 | + | 9532.12 | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 422 | + | 0.00 | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 79434.36 | 419 | = | 79434.36 | 429 | = | 9532.12 | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0.00 | 441 | | 0.00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0.00 | 453 | | 0.00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0.00 | 444 | | 0.00 | 454 | | 0.00 | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | TOTAL IMPUESTO GENERADO (Traslácese campo 429) | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Traslácese el campo 485 de la declaración del período anterior) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | |
| 480 | 79434.36 | 481 | 0.00 | 482 | 9532.12 | 483 | 0.00 | 484 | 9532.12 | 485 | 0.00 | 499 | 9532.12 |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 73923.57 | 510 | + | 73923.57 | 520 | + | 8870.83 | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0.00 | 511 | + | 0.00 | 521 | + | 0.00 | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 | 523 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 | 525 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 1184.71 | 517 | + | 1184.71 | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 75108.28 | 519 | = | 75108.28 | 529 | = | 8870.83 | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0.00 | 541 | | 0.00 | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0.00 | 542 | | 0.00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0.00 | 554 | | 0.00 |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0.00 | 545 | | 0.00 | 555 | | 0.00 | |


| | | | |
|---|--|---------------|-------------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
| SRIDEC2016012974453 | 871109351931 | 03/07/2015 | Página 1 |

MES DE MARZO


| SRI SERVICIO DE RECAUDACIÓN | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 102946398 | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|--|-------------|----------|---|--|--|-----------------|---|----------|--|---------|--|--|
| FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° MAC-DGERCC15-00000473 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 3 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 101712159 | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC 1390020623001 | 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 69970.27 | 411 | + | 69970.27 | 421 | + | 8396.43 | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 422 | + | 0.00 | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 69970.27 | 419 | = | 69970.27 | 429 | = | 8396.43 | | | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0.00 | 441 | | 0.00 | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0.00 | 453 | | 0.00 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0.00 | 444 | | 0.00 | 454 | | 0.00 | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429 | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | |
| 480 | 69970.27 | 481 | 0.00 | 482 | 8396.43 | 483 | 0.00 | 484 | 8396.43 | 485 | 0.00 | 489 | 8396.43 | | |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 66219.30 | 510 | + | 66219.30 | 520 | + | 7946.32 | | | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0.00 | 511 | + | 0.00 | 521 | + | 0.00 | | | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 | 523 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 | 525 | + | 0.00 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 968.24 | 517 | + | 968.24 | | | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 67187.54 | 519 | = | 67187.54 | 529 | = | 7946.32 | | | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0.00 | 541 | | 0.00 | | | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0.00 | 542 | | 0.00 | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0.00 | 554 | | 0.00 | | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0.00 | 545 | | 0.00 | 555 | | 0.00 | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012974625 | 871118688919 | 18/07/2015 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|----------|---------|-----|-------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | | 1.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 7946.32 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 450.11 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 763.75 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 541.87 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 608 | (-) | 485.39 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 313.64 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 1027.26 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SI 601-602-605-607-608+611+612+613 > 0 | 618 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 33.33 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 33.33 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 33.33 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 858 | = | 33.33 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 897 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 898 | USD | 0.00 | MULTA | 899 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | 880 | USD | | | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | 902 | + | | 33.33 | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | | 33.33 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | | 33.33 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | | 0.00 | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012974625 | 871118688919 | 18/07/2015 | 2 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------|-----|--------|---|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|-----|---------------|------|-----|-----|------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | | | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE | | | | | 1312876327 | 199 | RUC No. | | | | | 1307615342001 | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012974625 | 871118688919 | 18/07/2015 | 3 |

MES DE ABRIL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------|--|--|---|--------------------------|--|------------|---|-----------------|---|----------|
| SRI <small>SERVICIO DE RECAUDACIÓN</small> | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 103836376 | | | | | | | |
| FORMULARIO 164 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCC15-00008475 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 4 | 102 | AÑO | 2015 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 101712171 | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | 401 | + | 104613.65 | 411 | + | 104613.65 | 421 | + | 12553.64 | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | 402 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 422 | + | 0.00 | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 403 | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 404 | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 405 | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 406 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 | | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | 407 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 | | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | 408 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | 409 | = | 104613.65 | 419 | = | 104613.65 | 429 | = | 12553.64 | | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EVENTAS DE IVA | | | 431 | + | 0.00 | 441 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | 442 | | 0.00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | 443 | | 0.00 | 453 | 0.00 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 434 | + | 0.00 | 444 | | 0.00 | 454 | | 0.00 | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Traslácese campo 429 | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Traslácese el campo 485 de la declaración del período anterior) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | |
| 480 | 104613.65 | 481 | 0.00 | 482 | 12553.64 | 483 | 0.00 | 484 | 12553.64 | 485 | 0.00 | 499 | 12553.64 |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | 500 | + | 96465.10 | 510 | + | 96465.10 | 520 | + | 11575.81 | | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | 501 | + | 0.00 | 511 | + | 0.00 | 521 | + | 0.00 | | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | 502 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 | | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | 503 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 | 523 | + | 0.00 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | 504 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 | | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | 505 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 | 525 | + | 0.00 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | 506 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | 507 | + | 1154.69 | 517 | + | 1154.69 | | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | 508 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | 509 | = | 97619.79 | 519 | = | 97619.79 | 529 | = | 11575.81 | | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | 531 | + | 0.00 | 541 | | 0.00 | | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | 532 | + | 0.00 | 542 | | 0.00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | 543 | | 0.00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | 544 | | 0.00 | 554 | 0.00 | | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 535 | + | 0.00 | 545 | | 0.00 | 555 | | 0.00 | | |
| La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO VERIFICADOR | | NÚMERO SERIAL | | FECHA RECAUDACIÓN | | Página | | | | | | | |
| SRIDE2015000643340 | | 871127626364 | | 29/07/2015 | | 1 | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|------|----------|----------|-----|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | = | 1.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 11575.81 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 977.83 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 313.64 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 1027.26 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 710.76 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 1073.83 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | | | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 897 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 898 | USD | 0.00 | MULTA | 899 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | 880 | USD | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente


| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2015000643340 | 871127626364 | 29/07/2015 | 2 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|--|-----|----------|------------|----------|---|----------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | | | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | |
| 198 | CÉDULA DE IDENTIDAD O No. DE PASAPORTE | | | 1312876327 | 199 | RUC No. | | 1307615342001 | | | |


| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2015000643340 | 871127626364 | 29/07/2015 | 3 |

MES DE MAYO

| SRI SERVICIO DE RECAUDACIÓN INTERNA | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 104647057 | | | | | | | |
|--|----------|--|------|--|----------|--|--|---|-----------------|--|----------|--|---------|
| FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° NAC-0GERCGC15-00000475 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 5 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 101712182 | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 78336.09 | 411 | + | 78336.09 | 421 | + | 9400.33 | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 422 | + | 0.00 | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 78336.09 | 419 | = | 78336.09 | 429 | = | 9400.33 | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0.00 | 441 | | 0.00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0.00 | 453 | | 0.00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0.00 | 444 | | 0.00 | 454 | | 0.00 | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429 | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | |
| 480 | 78336.09 | 481 | 0.00 | 482 | 9400.33 | 483 | 0.00 | 484 | 9400.33 | 485 | 0.00 | 489 | 9400.33 |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 67394.48 | 510 | + | 67394.48 | 520 | + | 8087.34 | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0.00 | 511 | + | 0.00 | 521 | + | 0.00 | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 | 523 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 | 525 | + | 0.00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 770.97 | 517 | + | 770.97 | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 68165.45 | 519 | = | 68165.45 | 529 | = | 8087.34 | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0.00 | 541 | | 0.00 | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0.00 | 542 | | 0.00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0.00 | 554 | | 0.00 |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0.00 | 545 | | 0.00 | 555 | | 0.00 | |


| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDE2015001291408 | 871135755336 | 15/08/2015 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------|----------|---------|-----|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | = | 1.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 8087.34 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 1312.99 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 1073.83 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 485.21 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 246.05 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | | | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 66.66 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 66.66 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 66.66 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 850 | = | 66.66 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 897 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 898 | USD | 0.00 | MULTA | 899 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | 880 | USD | | | | | | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-898 | 902 | + | 66.66 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 66.66 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 66.66 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |


| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
| | SRIDEC2015001291408 | 871135755336 | 15/08/2015 |
| | | | Página 2 |

MES DE JUNIO

| SRI | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | No. 105340336 | | | | | |
|--|----------|---|------|--|--|---|---------------------------------|--|-----------------|---|----------|---|---------|
| FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° MAC-DGERCC15-00000475 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 5 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RLC | 1390020623001 | | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 81057,89 | 411 | + | 81057,89 | 421 | + | 9726,95 | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0,00 | 412 | + | 0,00 | 422 | + | 0,00 | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0,00 | 413 | + | 0,00 | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0,00 | 414 | + | 0,00 | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0,00 | 415 | + | 0,00 | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0,00 | 416 | + | 0,00 | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0,00 | 417 | + | 0,00 | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0,00 | 418 | + | 0,00 | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 81057,89 | 419 | = | 81057,89 | 429 | = | 9726,95 | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0,00 | 441 | | 0,00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0,00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0,00 | 453 | 0,00 | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0,00 | 444 | | 0,00 | 454 | | 0,00 | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429 | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 + 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | |
| 480 | 81057,89 | 481 | 0,00 | 482 | 9726,95 | 483 | 0,00 | 484 | 9726,95 | 485 | 0,00 | 489 | 9726,95 |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 85622,84 | 510 | + | 85622,84 | 520 | + | 10274,74 | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0,00 | 511 | + | 0,00 | 521 | + | 0,00 | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0,00 | 512 | + | 0,00 | 522 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0,00 | 513 | + | 0,00 | 523 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0,00 | 514 | + | 0,00 | 524 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0,00 | 515 | + | 0,00 | 525 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0,00 | 516 | + | 0,00 | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 1016,85 | 517 | + | 1016,85 | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0,00 | 518 | + | 0,00 | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 86639,69 | 519 | = | 86639,69 | 529 | = | 10274,74 | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0,00 | 541 | | 0,00 | | | | |
| ADQUISICIONES EVENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0,00 | 542 | | 0,00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0,00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0,00 | 554 | 0,00 | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0,00 | 545 | | 0,00 | 555 | | 0,00 | |


| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2015002677300 | 871142720116 | 02/09/2015 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|----------|----------|-------|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | | 1.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 10274.74 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 547.79 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 246.05 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 621.15 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 793.84 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 621.15 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 33.33 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 33.33 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 33.33 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 859 | = | 33.33 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | #97 | USD | 0.00 | IMPUESTO | #98 | USD | 0.00 | MULTA | #99 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | | | 880 | USD | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | 902 | + | 33.33 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 33.33 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 33.33 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |


| | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2015002677300 | 871142720116 | 02/09/2015 | 2 |

MES DE JULIO

| SRI SERVICIO DE RENDIMIENTO FISCAL | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 109220422 | | | | | | | |
|--|------|--|-------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---|-------------|--|----------|--|------|
| FORMULARIO 184 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCC/13-00000475 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 7 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | 401 | + | 0,00 | 411 | + | 0,00 | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | 402 | + | 0,00 | 412 | + | 0,00 | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 403 | + | 0,00 | 413 | + | 0,00 | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 404 | + | 0,00 | 414 | + | 0,00 | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 405 | + | 0,00 | 415 | + | 0,00 | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | 406 | + | 0,00 | 416 | + | 0,00 | | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | 407 | + | 0,00 | 417 | + | 0,00 | | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | 408 | + | 0,00 | 418 | + | 0,00 | | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | 409 | = | 0,00 | 419 | = | 0,00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | 431 | + | 0,00 | 441 | | 0,00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | 442 | | 0,00 | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | 443 | | 0,00 | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 424 | + | 0,00 | 444 | | 0,00 | | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429 | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del periodo anterior) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | |
| 480 | 0,00 | 481 | 0,00 | 482 | 0,00 | 483 | 0,00 | 484 | 0,00 | 485 | 0,00 | 489 | 0,00 |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 0,00 | 510 | + | 0,00 | 520 | + | 0,00 | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0,00 | 511 | + | 0,00 | 521 | + | 0,00 | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0,00 | 512 | + | 0,00 | 522 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0,00 | 513 | + | 0,00 | 523 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0,00 | 514 | + | 0,00 | 524 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0,00 | 515 | + | 0,00 | 525 | + | 0,00 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0,00 | 516 | + | 0,00 | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 0,00 | 517 | + | 0,00 | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0,00 | 518 | + | 0,00 | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 0,00 | 519 | = | 0,00 | 529 | = | 0,00 | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0,00 | 541 | | 0,00 | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0,00 | 542 | | 0,00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | 543 | | 0,00 | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | 544 | | 0,00 | 554 | | 0,00 | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0,00 | 545 | | 0,00 | 555 | | 0,00 | |

| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
| | SRIDEC2016006606580 | 871181535293 | 05/12/2015 |
| | | | Página 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------|----------|------|-----|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+801) | 959 | = | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 897 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 898 | USD | 0.00 | MULTA | 899 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | 880 | USD | | | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016006606580 | 871181535293 | 05/12/2015 | 2 |

MES DE AGOSTO


| SRI | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 109220448 |
|---|--|--|--------------|---|--|---|
| FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° MAC-DGERGCL5-0000475 | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 101 | MES | 8 | 102 | AÑO | 2015 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 104 | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | VALOR BRUTO | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | IMPUESTO GENERADO | |
| 401 | VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | + | 0.00 | 411 | + | 0.00 |
| 402 | VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 |
| 403 | VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 |
| 404 | VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 |
| 405 | VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 |
| 406 | VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 |
| 407 | EXPORTACIONES DE BIENES | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 |
| 408 | EXPORTACIONES DE SERVICIOS | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | 409 = | 419 = | 429 = | 0.00 |
| 431 | TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | + | 0.00 | 441 | | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 442 | | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 443 | | 0.00 |
| 454 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | 0.00 | 444 | | 0.00 |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429 | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) |
| 480 | 0.00 | 481 | 0.00 | 482 | 0.00 | 483 |
| IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | | 484 | 0.00 | 485 |
| 0.00 | | 0.00 | | 486 | 0.00 | 487 |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | VALOR BRUTO | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | IMPUESTO GENERADO | |
| 500 | ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | + | 0.00 | 510 | + | 0.00 |
| 501 | ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | + | 0.00 | 511 | + | 0.00 |
| 502 | OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 |
| 503 | IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 |
| 504 | IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 |
| 505 | IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 |
| 506 | IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 |
| 507 | ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | + | 0.00 | 517 | + | 0.00 |
| 508 | ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | 509 = | 519 = | 529 = | 0.00 |
| 531 | ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | + | 0.00 | 541 | | 0.00 |
| 532 | ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | + | 0.00 | 542 | | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 543 | | 0.00 |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 544 | | 0.00 |
| 555 | PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | 0.00 | 545 | | 0.00 |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente


| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016012972005 | 871181535555 | 05/12/2015 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|------|------|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 880 | = | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 857 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 898 | USD | 0.00 | MULTA | 899 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | | | 880 | USD | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |


| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012972005 | 871181535555 | 05/12/2015 | 2 |

MES DE SEPTIEMBRE

| SRI | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 109220464 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|-------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--|------------|----------|---|------|--|--|------|--|--|------|--|
| FORMULARIO 184 RESOLUCIÓN N° HAC-DGERECC-15-00000475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 9 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | | | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 0,00 | 411 | + | 0,00 | 421 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0,00 | 412 | + | 0,00 | 422 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0,00 | 413 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0,00 | 414 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0,00 | 415 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0,00 | 416 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0,00 | 417 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0,00 | 418 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 0,00 | 419 | = | 0,00 | 429 | = | 0,00 | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0,00 | 441 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0,00 | 453 | | 0,00 | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0,00 | 444 | | 0,00 | 454 | | 0,00 | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Traslácese campo 429 | | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Traslácese el campo 485 de la declaración del período anterior) | | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | | |
| 480 | 0,00 | | 481 | 0,00 | | 482 | 0,00 | | 483 | 0,00 | | 484 | 0,00 | | 485 | 0,00 | | 499 | 0,00 | |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 0,00 | 510 | + | 0,00 | 520 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0,00 | 511 | + | 0,00 | 521 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0,00 | 512 | + | 0,00 | 522 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0,00 | 513 | + | 0,00 | 523 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0,00 | 514 | + | 0,00 | 524 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0,00 | 515 | + | 0,00 | 525 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0,00 | 516 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 0,00 | 517 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0,00 | 518 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 0,00 | 519 | = | 0,00 | 529 | = | 0,00 | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0,00 | 541 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0,00 | 542 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0,00 | 554 | | 0,00 | | | | | | | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0,00 | 545 | | 0,00 | 555 | | 0,00 | | | | | | | | |


| | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
| | SRIDEC2016012975071 | 871181535706 | 05/12/2015 |
| | | | Página 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|----------|------|-----|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (529+ 521+523+ 524+525) x 563 | 564 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 893 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 897 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 898 | USD | 0.00 | MULTA | 899 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | 880 | USD | 0.00 | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 999 | = | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | |


| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012975071 | 871181535706 | 05/12/2015 | 2 |

MES DE OCTUBRE

| SRI | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 109220476 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|-------------|--|---|---------------------------------|-------------------|--|------------|----------|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° HAC-DGERCGC15-00000475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 10 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | | | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 0,00 | 411 | + | 0,00 | 421 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0,00 | 412 | + | 0,00 | 422 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0,00 | 413 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0,00 | 414 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0,00 | 415 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0,00 | 416 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0,00 | 417 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0,00 | 418 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 0,00 | 419 | = | 0,00 | 429 | = | 0,00 | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0,00 | 441 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0,00 | 453 | | 0,00 | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0,00 | 444 | | 0,00 | 454 | | 0,00 | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo 429 | | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) | | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | | |
| 480 | 0,00 | 481 | 0,00 | 482 | 0,00 | 483 | 0,00 | 484 | 0,00 | 485 | 0,00 | 486 | 0,00 | 487 | 0,00 | | | | | |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 0,00 | 510 | + | 0,00 | 520 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0,00 | 511 | + | 0,00 | 521 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0,00 | 512 | + | 0,00 | 522 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0,00 | 513 | + | 0,00 | 523 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0,00 | 514 | + | 0,00 | 524 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0,00 | 515 | + | 0,00 | 525 | + | 0,00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0,00 | 516 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 0,00 | 517 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0,00 | 518 | + | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 0,00 | 519 | = | 0,00 | 529 | = | 0,00 | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0,00 | 541 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0,00 | 542 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0,00 | 554 | | 0,00 | | | | | | | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0,00 | 545 | | 0,00 | 555 | | 0,00 | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012971987 | 871181535831 | 05/12/2015 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|----------|------|------|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 503 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+/-) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 899 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (899+ 801) | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 897 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 899 | USD | 0.00 | MULTA | 898 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | | | 880 | USD | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012971987 | 871181535831 | 05/12/2015 | 2 |

MES DE NOVIEMBRE

| | | |
|--|---|---------------|
| SRI <small>SERVICIO DE RECAUDACIÓN</small> | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | No. 109761495 |
| <small>FORMULARIO 184 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERC6C15-00000475</small> | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | |
| 101 | MES | 11 | 102 | AÑO | 2015 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |

| | | | | |
|---|-----|---------------|-----|--|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA SAN MATEO |


| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | |
|---|------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | 401 | + | 0.00 | 411 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | 402 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 422 | + | 0.00 |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 403 | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 404 | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 405 | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 406 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | 407 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | 408 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | 409 | = | 0.00 | 419 | = | 0.00 | 429 | = | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | 431 | + | 0.00 | 441 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 442 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 443 | | 0.00 | 453 | | 0.00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 434 | + | 0.00 | 444 | | 0.00 | 454 | | 0.00 |

| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|--|------|
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | TOTAL IMPUESTO GENERADO Tránsfese campo 429 | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Tránsfese el campo 485 de la declaración del período anterior) | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | |
| 480 | 0.00 | 481 | 0.00 | 482 | 0.00 | 483 | 0.00 |
| | | | | 484 | 0.00 | 485 | 0.00 |
| | | | | | | 486 | 0.00 |
| | | | | | | 487 | 0.00 |

| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | |
|--|------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------|----------|-------------|
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | 500 | + | 0.00 | 510 | + | 0.00 | 520 | + | 0.00 |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | 501 | + | 0.00 | 511 | + | 0.00 | 521 | + | 0.00 |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | 502 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | 503 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 | 523 | + | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | 504 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | 505 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 | 525 | + | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | 506 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | 507 | + | 0.00 | 517 | + | 0.00 | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | 508 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | 509 | = | 0.00 | 519 | = | 0.00 | 529 | = | 0.00 |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | 531 | + | 0.00 | 541 | | 0.00 | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | 532 | + | 0.00 | 542 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 543 | | 0.00 | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | 544 | | 0.00 | 554 | | 0.00 |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 535 | + | 0.00 | 545 | | 0.00 | 555 | | 0.00 |


| | | | |
|--|--|---------------|--------------------|
| | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN |
| | SRIDEC2016012975286 | 871186959689 | 16/12/2015 |
| | | | Página 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|-------------|-----|------|-------|-----|-----|-------------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520 + 521 + 523 + 524 + 525) x 563 | 564 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (+*) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+*) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+*) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SE 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | #97 | USD | 0.00 | IMPUESTO | #98 | USD | 0.00 | MULTA | #99 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | 880 | USD | | | | | | | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | 902 | + | | | | | | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | | | | | | 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | + | | | | | | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | | | | | | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | | | | | | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | | | | | | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | | | | | | 0.00 |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012975286 | 871186959689 | 16/12/2015 | 2 |

MES DE DICIEMBRE

| SRI SERVICIO DE RECAUDACION | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | No. 111947139 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--------------------------------|--|--|------------|-------------------|---|------------|----------|--|------|--|---|--|--|---|--|--|
| FORMULARIO 104 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCC15-0000475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | MES | 12 | 102 | AÑO | 2015 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1390020623001 | | 202 | RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN MATEO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 401 | + | 0.00 | 411 | + | 0.00 | 421 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% | | | | 402 | + | 0.00 | 412 | + | 0.00 | 422 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 403 | + | 0.00 | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 404 | + | 0.00 | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 405 | + | 0.00 | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 406 | + | 0.00 | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE BIENES | | | | 407 | + | 0.00 | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| EXPORTACIONES DE SERVICIOS | | | | 408 | + | 0.00 | 418 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES | | | | 409 | = | 0.00 | 419 | = | 0.00 | 429 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS NO OBJETO O EXENTAS DE IVA | | | | 431 | + | 0.00 | 441 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 442 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 443 | | 0.00 | 453 | | 0.00 | | | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 434 | + | 0.00 | 444 | | 0.00 | 454 | | 0.00 | | | | | | | | |
| LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES | | | TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES | | | TOTAL IMPUESTO GENERADO Traslédese campo 429 | | | IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Traslédese el campo 485 de la declaración del periodo anterior) | | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) | | | IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) | | | TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 | | |
| 480 | 0.00 | 481 | 0.00 | 482 | 0.00 | 483 | 0.00 | 494 | 0.00 | 485 | 0.00 | 499 | 0.00 | | | | | | | |
| RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA | | | | VALOR BRUTO | | VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) | | IMPUESTO GENERADO | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 500 | + | 0.00 | 510 | + | 0.00 | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 501 | + | 0.00 | 511 | + | 0.00 | 521 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) | | | | 502 | + | 0.00 | 512 | + | 0.00 | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 503 | + | 0.00 | 513 | + | 0.00 | 523 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 504 | + | 0.00 | 514 | + | 0.00 | 524 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% | | | | 505 | + | 0.00 | 515 | + | 0.00 | 525 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 506 | + | 0.00 | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% | | | | 507 | + | 0.00 | 517 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE | | | | 508 | + | 0.00 | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS | | | | 509 | = | 0.00 | 519 | = | 0.00 | 529 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA | | | | 531 | + | 0.00 | 541 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES EXENTAS DEL PAGO DE IVA | | | | 532 | + | 0.00 | 542 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 543 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) | | | | | | | | 544 | | 0.00 | 554 | | 0.00 | | | | | | | |
| PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 535 | + | 0.00 | 545 | | 0.00 | 555 | | 0.00 | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente | | | |
| | CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| | SRIDEC2016012975318 | 871208834445 | 30/01/2016 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|----------|------|------|------|-------|-----|-----|------|
| FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO | | (411+412+415+416+417+418) / 419 | 563 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (DE ACUERDO AL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD O A SU CONTABILIDAD) | | (520+521+523+524+525) x 563 | 564 | = | 0.00 | | | | | | |
| RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO CAUSADO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MAYOR QUE CERO) | | | 601 | = | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (SI DIFERENCIA CAMPO 499 - 564 ES MENOR QUE CERO) | | | 602 | = | 0.00 | | | | | | |
| (-) SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO DEL MES ANTERIOR | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (TRASLADA EL CAMPO 615 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 605 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (TRASLADA EL CAMPO 617 DE LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR) | | 607 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERÍODO | | | 609 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE DEVOLUCIONES DE IVA) | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES (POR CONCEPTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA) | | | 612 | + | 0.00 | | | | | | |
| (+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO POR OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO IMPUTABLE AL CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL MES | | | 613 | + | 0.00 | | | | | | |
| SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL PRÓXIMO MES | POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES | | 615 | = | 0.00 | | | | | | |
| | POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS | | 617 | = | 0.00 | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | SI 601-602-605-607-609+611+612+613 > 0 | 619 | = | 0.00 | | | | | | |
| IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR (APLICA PARA EJERCICIOS ANTERIORES AL 2013) | | | 621 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN | | (619 + 621) | 699 | = | 0.00 | | | | | | |
| AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 10% | | | 721 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 20% | | | 723 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 30% | | | 725 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 70% | | | 727 | + | 0.00 | | | | | | |
| RETENCIÓN DEL 100% | | | 729 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO RETENIDO | | (721+723+725+727+729) | 799 | = | 0.00 | | | | | | |
| DEVOLUCIÓN PROVISIONAL DE IVA MEDIANTE COMPENSACIÓN CON RETENCIONES EFECTUADAS | | | 800 | - | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN | | (799-800) | 801 | = | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | (699+ 801) | 859 | = | 0.00 | | | | | | |
| PAGO PREVIO (INFORMATIVO) | | | 890 | | 0.00 | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | 997 | USD | 0.00 | IMPUESTO | 998 | USD | 0.00 | MULTA | 999 | USD | 0.00 |
| PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (USO EXCLUSIVO PARA INSTITUCIONES Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO AUTORIZADAS) | | | 880 | USD | | | 0.00 | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-898 | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

| | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| SRIDEC2016012975318 | 871208834445 | 30/01/2016 | 2 |