

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 390116914001		RUC: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: T.M.P. Y E.A.P. PABLO ZAMBRANO PICO CA. OBA		FORMA JURIDICA: ESTADO DE RESULTADOS	
EXERCICIO: 35067			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	9,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CSRD	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	394,13	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	446,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DA MALINCHI		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	849,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	2.202,39	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	862,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	678,26	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.386,98	SEGUROS Y REASEGUROS (renta, incendio, equip. y otros)	
380 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MANOS PREPAGAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.386,98	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
390 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	435,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	415,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,19	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		ESTRUC. SALARIOS	
LOCALES	1.784,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA SOC. TRIBUTARIA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL EXTER		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.784,54	COMISIONES EN VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMISIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (renta y otros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA SOC. TRIBUTARIA		IMPUESTOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL EXTER		IMPUESTOS (CONTINGENCIAS) Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES	
CAPITAL SUSCRITO CLASIFICADO	80,00	BAJA DE INVENTARIOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	
RESERVA LEGAL, TRIBUTARIA, ESTADISTICA	67,07	AL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	1.324,36	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA DE DIVIDENDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad cargo 707	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad cargo 708	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.421,43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.255,97	TOTAL GASTOS Y GASTOS	780 + 770 + 780
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO TANTO, EL CONTRIBUYENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 + 780 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	400 - 770 + 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad cargo 707
		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad cargo 708
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE (A) MENUS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES	
		= PERDIDA (B) MENUS INGRESOS DE BIENES INMUEBLES	
		REINVENTA Y CANTABILIDAD	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 614-619	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,3 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		INTERESES POR MOROSIDAD	880 - 801
		MULTAS	
		TOTAL PAGANDO	10,00
			10,00

Superintendencia de Compañías
RECIBIDO
2 JUL 2002
PAGADO
 BANCO INTERNACIONAL S.A.
 AGROPECUARIO
 03 JUL 2002 03