

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 881	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	No. 0 0036776	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 079000392600138 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE PRODUCCION TRO. LOCAL S.A.		1992 AÑO 1.999 1994 AÑO FORMULARIO QUE SE REESTIMA	
201 RUC 079000392600138 2002 EXPEDIENTE 4353			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	301 702,52	Ventas gravadas con tarifa 10%	601 -
Inversiones financieras temporales	302 -	Ventas gravadas con tarifa cero	602 2.615,16
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 6.442,87	Exportaciones	603 -
(1) Provision cuentas incobrables	304 50,20	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604 -
Otras cuentas por cobrar	305 28,31	INGRESOS	605 -
Inventario de materia prima	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
Inventario de productos en proceso	307 -	OPERACIONALES	607 -
Inventario de suministros y materiales	308 448,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	309 -	OTRAS RENTAS	609 3.077,44
Mercaderías en tránsito	310 -	TOTAL INGRESOS	610 5.692,60
Repuestos, herramientas y accesorios	311 1.054,20	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	312 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	Compra de productos terminados	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8.630,70	Importaciones de productos terminados	703 -
350 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	704 -
Terrenos, edificios e instalaciones	351 11.800,33	Inventario inicial de materia prima	705 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352 1.203,18	Compras de materia prima	706 828,86
Vehículos	353 -	Importaciones de materia prima	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 160,20	(1) Inventario final de materia prima	708 -
(1) RESERVA ACUMULADA	355 8.286,30	Mano de obra directa	709 2.827,16
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4.877,40	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca	710 416,32
360 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	711 -
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	361 -	Suministros y materiales	712 -
Gastos de organización y constitución	362 -	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edr	713 -
Gastos de investigación, exploración y otros	363 -	Aportes ees y beneficios sociales	714 24,37
Aportaciones en asociaciones	364 -	Mantenimiento y reparaciones	715 1.123,76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	Energía, agua y teléfono	716 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 324,06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	Inventario inicial de productos en proceso	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 13.508,10	(1) Inventario final de productos en proceso	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	720 -
Caja por pagar	401 90,22	(1) Inventario final de productos terminados	721 -
Documentos por pagar	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 5.504,53
Provisiones sociales por pagar	403 2,21	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones ees e impuestos	404 20,19	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751 -
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405 -	Comisiones en ventas y publicidad	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	Gastos de gestión	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 113,12	Gastos de viaje	754 -
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	755 34,60
Cuentas y documentos por pagar (a largo plazo)	451 -	Impuestos, contribuciones y otros	756 240,44
PRESTAMOS DE ADOCCIONISTAS	452 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 32,42
DE CASA MATRIZ	453 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455 -	LOCALES	760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
TOTAL DEL PASIVO	460 113,12	AL EXTERIOR	762 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEPRECIABLES	763 -
Capital suscrito y/o asignado	501 600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 218,48
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 63,70
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 590,14
Reserva:	504 188,21	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	505 51.997,28	Perdida en venta de activos	771 -
REEXPANSION MONETARIA	506 (38.377,15)	Perdida por diferencia de cambio	772 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 492,07
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (1.013,86)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 13.394,08	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 13.508,10	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) UTILIDAD	803 801 - 802
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	520 -	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 59)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
MEDI No. 22144		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	900 (492,07)
PAGO PREVIO	901 -	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL PAIS	902 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL EXTERIOR	903 -
MULTAS	904 -	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	904 -
TOTAL PAGADO	905 17,08	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	905 -
Efectivo sucres	906 -	(1) DIVIDENDOS PRECATORIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	906 -
Cheque sucres	907 -	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	907 -
Debito bancario sucres	908 -	= UTILIDAD GRAVABLE	908 806 + 805 - 901 - 902 - 903 - 904
Nota de credito sucres	909 -	IMPUESTO A LA RENTA	909 -
Compensacion sucres	910 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910 (492,07)
Efectivo dolares	911 -	(1) ANTICIPOS	911 -
Cheque dolares	912 -	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	912 -
Debito bancario dolares	913 -	TOTAL RENTA	913 810 - 811 - 812 + 0
Nota de credito dolares	914 -	TOTAL SALDO A FAVOR	914 810 - 811 - 812 + 0
Compensacion dolares	915 -		
2 Copias Superintendencia de Compañías		RECIBIDO	
TASIS EDITORA S.A. - R.U.C. 17007679701 - Resolución 3226 / 29 / 07 / 98		Fecha: 11.6.2000	
		Doris Vera Garza	