SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0125587

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790703657001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRENCAUCHADORA PUR PEL S.A. | 203 EXPEDIENTE 45220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	1.987,70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
DEUDORES	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	175.499,99
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.511,89
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	3.164,95
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	91.002,43
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.093,16
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	112.045,34
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	114.103,55
	ACADERIAS EN TRANSITO	335	1.287,52
	INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	5.501,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	511.174,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	23.029,02
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.532,11
VEHICULOS		349	1.162,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.833,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	11.095,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	22.460,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TI :TIVO FIJO		369	22.460,73
37 VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	128.035,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	76.821,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	51.214,07
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	584.848,93
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	110.368,30
	DEL EXTERIOR	413	260.968,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	125.652,34
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	291,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	545.217,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
T TROS PASIVOS		489	-
TO DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	545.313,79
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO-ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	20.000,-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.317,65
RESERVA DE CAPITAL		509	20.316,13
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.756,49
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	9.055,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	39.535,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	584.848,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	1'093.550,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	-
EXPORTACIONES				603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
		OTRAS RENTAS		607	13.026,56
TOTAL INGRESOS				699	1'106.576,95
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	73.411,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	103.228,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	630.274,27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	112.045,34
MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS		719	37.022,77
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	34.258,73
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-
GASTOS DE FABRICACION				725	3.634,91
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	2.276,78
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				726	23.853,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				727	5.257,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	13.716,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	20.865,15
MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS		730	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES				734	21.669,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS				745	-
TOTAL COSTO DE VENTAS				749	857.586,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	20.100,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	35.652,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	1.089,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	19.413,09
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	9.408,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-
COMISIONES EN VENTAS				758	8.003,29
PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	5.997,10
COMBUSTIBLES				760	15.149,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	8.976,08
SUMINISTROS Y MATERIALES				762	2.985,45
GASTOS DE GESTION				763	7.862,73
GASTOS DE VIAJE				764	11.763,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	17.450,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	1.267,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	1.579,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-
CUENTAS INCOBRABLES				771	255,89
BAJA DE INVENTARIOS				772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	19.205,28
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES		774	-
		AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777	69.551,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779	256.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	1.759,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	1.759,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			799	9.055,13
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799			802	9.055,13
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	2.976,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		806	28.900,49
		EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		809	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=A			814	16.868,56
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=B			815	-
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)			818	4.217,14
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	4.429,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			822	211,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0			823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820			897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			899	-
INTERES POR MORA				902	-
MULTAS				903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			999	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCIANO PUZZALIO | NOMBRE: JORGE NOVOA

199 C.I. No. 1710067768 | 999 RUC No. 1703781300001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-						
917	USD	-	919	USD	-						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DOCUMENTAL AREA 30 ABR. 2003 Ulises Bataller