

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791397754001		RAZON SOCIAL TRATAPCU CIA LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXHIBENTE 54854	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 301 468,55		VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 198,60		EXPORTACIONES		603	
1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		1) REVOLUCIONES Y DESGASTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605 465,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		EVENTOS NO GRAVADOS		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607 25,49	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		OTRAS RENTAS		608 20,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		TOTAL INGRESOS		609 510,49	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
REPOSICION ANTICUOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 667,15		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
390 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 391		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 392 114,69		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS 393		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
ACTIVOS FIJOS 394		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
1) DEPRECIACION ACUMULADA 395 (19,61)		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO 396 95,08		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 399		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 400		SEGUIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 401		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 402		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 403		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
1) AMORTIZACION ACUMULADA 404		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 405 762,23		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO 406 1429,48		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR 401 8,45		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		791	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUASORSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		792	
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION		793 468,68	
399 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		794	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 399		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		795	
1) DEPRECIACION ACUMULADA 399		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		796 11,16	
LOCALS 399		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		797	
EXTERIORS 399		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		798	
OBLIGACIONES EMITIDAS 399		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 399		INTERESES Y COMISIONES		800	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 399		AL EXTERIOR		801	
TOTAL DEL PASIVO 399		PROVISIONES DEDUCTIBLES		802	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO 501 405,00		1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL ES		804	
1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		805 479,84	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		790 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 140,64		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 13,60		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
REEXPRESION MONETARIA 506 43,89		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		793	
OTROS SUPERAVANTES 507		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		794 30,65	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 30,65		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 794)		801 30,65	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 753,78		1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL ES		802 1,93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 1429,48		2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 32,58			
ANTICUO PROXIMO AÑO 512 01/01/01 - 31/12/01		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 4,89	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, 18 Y 19)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: José Velásquez		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 794)		806 30,65	
Firma Contador: Angel Oña Vilca		1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		807	
c. 1706003813		2) GASTOS NO OPERACIONALES AL EXTERIOR		808	
c. 1706740527		3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810 4,89	
PRIMO PRIMO 901		5) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS		811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 6,44		6) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
INTERESES POR MONEDA 903		= UTILIDAD GRUAMBLE 813 25,76			
MULTAS 904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,20 (812)		814 6,44	
TOTAL PAGADO 905 6,44		1) ANTICIPO		815	
OTRAS FORMAS DE PAGO 906		2) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 6,44			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 0,00			
U.S. \$ 6,44		U.S. \$ 0,00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. P.O. BOX 1790716-14701 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 JUN. 2001
Carmen Lasso