

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO URICO - SOCIEDADES		No.	
MARZO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		FORMULARIO DE RECTIFICA	
RUC: 191999929001		RAZON SOCIAL: TRATAPCU CIA LTDA		EXPEDIENTE: 54854	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE	307	370.56	600 INGRESOS	607	
Caja, Bancos	307		Ventas gravadas con tarifa 12%	607	
Inventarios financieros temporales	308		Ventas gravadas con tarifa cero	608	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	309	160.00	Exportaciones	609	
(1) Provisiones contra incobrables	310		(1) Operaciones y descuentos en ventas	610	
Otros cobros por cobrar	311	15.60	Derechos percibidos en efectivo	611	1,272.74
Inventario de materia prima	312		Exentos no gravados	612	
Inventario de productos en proceso	313		Operacionales	613	
Inventario de suministros y materiales	314		Recomendados financieros	614	
Inventario de fidej. terminados y mercader. en almacen	315		Otras rentas	615	
Mercaderias en transit	316		TOTAL INGRESOS	600	1,272.74
Reposiciones, reparaciones y adiciones	317				
Impuestos anticipados	318		700 COSTO DE VENTAS	700	
Otros activos corrientes	319		Inventario inicial bienes no producidos por la CIA	701	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	1,144.16	Compra de productos terminados	702	
380 ACTIVO PLAZO	387		Informaciones de productos terminados	703	
Terrencias, edificios e instalaciones	387		(1) Inventario final de productos terminados	704	
Maquinar. muebl. enseres y equipos	388	15.75	Inventario inicial materia prima	705	
vehiculos	389	15.75	Compras de materia prima	706	
Financiamientos	390	151.75	Importaciones de materia prima	707	
(1) Amortizacion acumulada	391	(52.98)	(2) Inventario final de materia prima	708	
TOTAL ACTIVO PLAZO	380	115.44	Mano de obra directa	709	
390 ACTIVO NO CORRIENTE	397		Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de CIA	710	
Cuentas y documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	397		Mano de obra indirecta	711	
Gastos de organizacion y constitucion	398		Suministros y materiales	712	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	399		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	
Aportaciones en asociaciones	400		Aportes (res y beneficios sociales	714	
Otros activos no corrientes	401		Mantenimiento y reparaciones	715	
(1) Amortizacion acumulada	402		Enferia, agua y telefono	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	1,257.60	Otros gastos de fabricacion	717	
400 PASIVO CORRIENTE	407	124.39	Inventario final de productos en proceso	718	
Cuentas por pagar	407		(1) Inventario final de productos terminados	719	
Documentos por pagar	408		TOTAL COSTO DE VENTAS	700	
Provisiones sociales por pagar	409		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
Obligaciones (res e impuestos)	410		Puestos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	
Aportaciones recibidas de terceros, empresas o asociaciones	411		Comisiones en ventas y publicidad	752	
Otros pasivos corrientes	412		Gastos de gestion	753	963.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	124.39	Gastos de fidej.	754	
480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	487		Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	487		Impuestos, contribuciones y otros	756	
(1) Amortizacion acumulada	488		Depreciacion de bienes e amortizaciones	757	
Obligaciones limitadas	489		Cuentas por cobrar y baja de inventarios	758	
Otros pasivos a largo plazo	490		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480		(1) Internas y comisiones	760	
TOTAL PASIVO	400		AL EXTERIOR	761	
500 PATRIMONIO NETO	507	405.00	PROFITOS DEDUCIBLES	507	130.36
Capital suscrito y abonado	507		Otros gastos de administracion y ventas	508	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	508		8% impuesto a la circulacion de capitales	509	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	509	370.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	1,134.24
Reservas	510	139.96	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
Reserva por revalorizacion del intencio	511	65.21	Perdida en venta de activos	771	
Reserva por depreciacion de intencio	512	43.39	Otros gastos no operacionales	772	
Otros superavit	513		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	134.65
Utilidad o perdida (acumulada ejercicios anteriores)	514	138.65	Utilidad o perdida (ejercicio)	780	
Utilidad o perdida del ejercicio	515	138.31	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1,257.60	Utilidad o perdida (ejercicio) (Transferir al campo 780)	801	138.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	1,257.60	(1) 8% impuesto a la circulacion de capitales	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo periodo año	93-974-81E	321	Utilidad o perdida (ejercicio)	801	138.65
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE NEGOCIO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, N. 16)			(1) 8% impuesto a la circulacion de capitales	802	138.65
Para CONTADOR: <i>Jose Venancio S.</i> Para REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Venancio S.</i> C.I. 1702003813 C.I. 1706940527			(1) Amortizacion periodos anteriores	803	20.80
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) Participacion a trabajadores (Transferir campo 805)	804	
Primo periodo	907		(1) 15% dividendos percibidos en efectivo exentos	805	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917-901	29.46	(1) 15% otras rentas exentas y no gravadas	806	177.55
Intereses por mora	908		- Utilidad gravable	807	479.46
Multas	909		IMPUESTO A LA RENTA CARRANZO	920 (912)	29.46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	29.46	(1) Anticipo	910	
Otras formas de pago	905		(1) Retenciones en la fuente	911	
NOTA DE CREDITO DOLARES			Saldo impuesto a la renta a pagar	914-915-916-9	29.46
COMPENSACION DOLARES			Saldo a favor contribuyentes	914-915-916-6	
U.S.S. 29.46			U.S.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI EDITORA S.A. R.U.C.: 17076167501 - RESOLUCION 3328-09-07-06

6 - 403. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION