

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090017085001

RAZON SOCIAL

TRUSOR S.A.

EXPEDIENTE 55308-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-

360 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

O CASA MATERIZ

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

(-) UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA (O) EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA RESPONSABLE Y LEGAL

MARCOS CEVALLOS F.

NOMBRE

C.I. 0902289040

C.I. 0910659655

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.

926 U.S.S.

250.000

250.000

COMPENSACION DOLARES

927

928 U.S.S.

250.000

250.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRIFICA CA - RUC: 090016845001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 98

3328 - 29 / 07 / 98

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1998

104 NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

55308-68

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPROBACIONES TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE DIA

INTERESES Y COMISIONES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 19% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

801 (338.605,00)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

802 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

803 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

804 (338.605,00)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar el campo 780)

806 (338.605,00)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

807 -

EN EL EXTERIOR

808 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

809 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Trasladar campo 805)

810 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

812 -

= UTILIDAD GRAVABLE

813 (338.605,00)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

814 -

0.25 (813)

815 -

(-) ANTICIPOS

816 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

817 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

819 -

NOTA DE CREDITO DOLARES

820 -

COMPENSACION DOLARES

821 -

822 -

823 -

824 -

825 -

826 -

827 -

828 -

829 -

830 -

831 -

832 -

833 -

834 -

835 -

836 -

837 -

838 -

839 -

840 -

841 -

842 -

843 -

844 -

845 -

846 -

847 -

848 -

849 -

850 -

851 -

852 -

853 -

854 -

855 -

856 -

857 -

858 -

859 -

860 -

861 -

862 -

863 -

864 -

865 -

866 -

867 -

868 -

869 -

870 -

871 -

872 -

873 -

874 -

875 -

876 -

PERFECTA
COMPANIAS
FORMULARIO 101
REVISION NO. 00075

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

No. 20 0024412

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990017006001

RAZON SOCIAL

TRUSOR S.A.

EXPEDIENTE 55308-68

102 AÑO 104. NÚMERO FOLIO QUE SE RECIBIO

1998

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN 309

MERCADERIAS EN TRANSITO 310

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352

MOTORICULOS 353

OTROS ACTIVOS FIJOS 354

392.78

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355

58.92

TOTAL ACTIVO FIJO 359

333.86

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363

APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364

157.825.57

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369

157.825.57

TOTAL DEL ACTIVO 370

158.159.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401

244.20

DOCUMENTOS POR PAGAR 402

151.400.13

IMPORTE TOTAL 403

-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409

151.644.33

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 412

DE LA CASA MATERIZ 413

LOCALES EXTERNOS 414

OBLIGACIONES EMITIDAS 415

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419

TOTAL DEL PASIVO 420

151.644.33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y DEDICADO 501

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

2.560.00

RESERVAS 504

143.25

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505

REEXPRESION MONETARIA 506

(79.14)

OTROS SUPERAVITS 507

ANTIGUAS O PERIODAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508

411.510

412.510

413.510

414.510

415.510

416.510

419.510

420.510

421.510

422.510

423.510

424.510

425.510

426.510

427.510

428.510

429.510

430.510

431.510

432.510

433.510

434.510

435.510

436.510

437.510

438.510

439.510

440.510

441.510

442.510

443.510

444.510

445.510

446.510

447.510

448.510

449.510

450.510

451.510

452.510

453.510

454.510

455.510

456.510

457.510

458.510

459.510

460.510

461.510

462.510

463.510

464.510

465.510

466.510

467.510

468.510

469.510

470.510

471.510

472.510

473.510

474.510

475.510

476.510

477.510

478.510

479.510

480.510

481.510

482.510

483.510

484.510

485.510

486.510

487.510

488.510

489.510

490.510

491.510

492.510

493.510

494.510

495.510

496.510

497.510

498.510

499.510

500.510

501.510

502.510

503.510

504.510

505.510

506.510

507.510

508.510

509.510

510.510

511.510

512.510

513.510

514.510

515.510

516.510

517.510

518.510

519.510

520.510

521.510

522.510

523.510

524.510

525.510

526.510

527.510

528.510

529.510

530.510

531.510

532.510

533.510

534.510

535.510

536.510

537.510

538.510

539.510

540.510

541.510

542.510

543.510

544.510

545.510

546.510

547.510

548.510

549.510

550.510

551.510

552.510

553.510

554.510

555.510

556.510

557.510

558.510

559.510

560.510

561.510

562.510

563.510

564.510

565.510

566.510

567.510

568.510

569.510

570.510

571.510

572.510

573.510

574.510

575.510

576.510

577.510

578.510

579.510

580.510

581.510

582.510

583.510

584.510

585.510

586.510

587.510

588.510</p