

00127211

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1994

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

54458

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 0991141200001

RAZÓN SOCIAL TRODALSA S.A.

EXPEDIENTES 50458-91

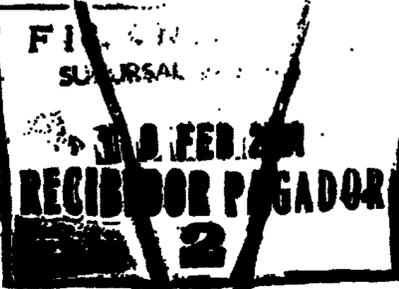
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	292.42	Ventas grandes con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas grandes con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(-) Provision cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Devoluciones percibidas en efectivo	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Rendimientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	91.86
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	91.86
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	292.42	(-) Inventario final de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.435.07	Compras de materia prima	
Máquinas, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciacion acumulada	(52.81)	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.382.26	Mano de obra indirecta	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Gastos de organizacion y constitucion		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricacion	
(-) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	1.674.68	Inventario inicial de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	25.04
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
Otros pasivos corrientes		Gastos de viaje	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200.00	Agua, luz, telefono, telefax y fax	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	24.40
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciacion de bienes y amortizaciones	42.42
LOCALES		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
EXTERNOS		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		LOCALES	
Otros pasivos a largo plazo		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Provisiones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO	200.00	Otros gastos de administracion y ventas	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (mayo a diciembre)	
Capital suscrito y/o asignado	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	30.00	Perdida en venta de activos	
Reservas		Perdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	287.51	Otros gastos no operacionales	
Reexpresion monetaria	(15.50)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superavit	1,092.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		Ingresos (enero a diciembre)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,474.68	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,674.68	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
Anticipo proximo año	13.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 034725		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 700)
		EN EL PÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) 0% INGRESOS PERDIDOS EN EJERCICIOS ANTERIOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(+) 0% OTROS GASTOS NO OPERATIVOS Y NO GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRUABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801		
INTERESES POR MORA			
MULTAS	4.59		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		
4.59			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$ 4.59			

2º Copia: Superintendencia de Compañías
TASCO EDITORA S.A.- R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3208 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110070015619

2000 FEB 19 US\$ 4.59 Casas 001000002 Tr.: 80