00112558 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 631 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 75515 RUC**0991361200001** TRELPIN (2.25) 262 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 801 391 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 363 EX. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** iid (Dus) 354 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ---305 8.55 ----**OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** 304 INGRESOS 556 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO. 307 607 ---INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 309 680 14'739.000 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS **COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS** 702 3'750.000 313 **1819 OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 16'990.082 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 755 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA TIVO FIJO 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 75.5 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 352 MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VÉHIÇULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **~O**\*\* 354 708 **QTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 9'369.994 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA Ţ+v. 711 359 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES 366 ACTIVO NO CORRIENTE** 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ----CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 714 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIAL 715 MANTENIMIENTO Y REPARACION 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 717 385 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 799 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 80 930 480 370 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUC<del>TOS TERMIN</del>ADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PROPICTION **400 PASIVO CORRIENTE** 10'898.891 76'128-971 77.5 401 TOTAL COSTO DE VENTA **CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE APMINISTRACION Y MENTAS 457 DOCUMENTOS POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, ENERGOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 403 SIONES SOCIALES POR PAGAR COMISIONES EN VIA RELY PUBLICIDAD 2'195.707 404 752 OBLIGATIONES: IESS E IMPUESTOS 75.5 405 NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES GASTOS DE GESTION **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 788 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 75.7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 7.5 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** ننبد ي بنن PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 78.5 EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO an Oak **ICIONES EMITIDAS** 414 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 761 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** 7.5 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES and Dress 78 424,678 424 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS an Quin 7/8 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 177255.828 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 77 563 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -0 30.834 77 504 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 36'294.840 505 77. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  $(13^{4}15.719)$ **OTROS SUPERAVITS** 5577 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 500 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 560 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 2'525.802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 518 80'730,480 526 (=) UTILIDAD 801 - 802 **.503** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 34 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (13,415.719)ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 521 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION **6** 1 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 813 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRIE) 926 (-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE **8**56 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 907 PAGO PREVIO UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 902 ... 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

820

821

928

927 No.

US\$

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

DECLARACION DEL JUPUESTO A LERENTAY PRESENTACION DE

Superintendenca

U.S.\$

2.0

US\$

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

**TOTAL RENTA** 

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

922

TOTAL SALDO A FAVOR

925

**MULTAS** 

TOTAL PAGADO

**EFECTIVO DOLARES** 

DECLARACION DECIMENTESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE Superintendencia BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 001 AÑO 102 1.999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL 307

00112561

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 201 RUC 0991361200001 EXPEDIENTE 75515 TRRLPIN S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 250.65 589.56 CAJÁ, BANCOS **X VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 362 --O--INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 363 -0-**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES \*\*\*\* (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --O--306 INGRESOS . . . INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 84.65 306 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 589.56 309 . INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 701 ---REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 194.29 ALL COMM 312 702 **IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS** 150.00 313 -703 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 679.59 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TTVO FIJO 735 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ....O\*\*\* 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 2,933,22 352 NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 **VEHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 34 776 **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 710 374.79 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIRICIO DE FCA. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 558.43 711 359 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 435.95 712 **360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES** 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 7.4 362 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 95X 715 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 356 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 369 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3,238,02 77.5 370 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,049.15 401 729 **CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ~.Q... 751 IONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 87.82 9 . 7 . NES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD --753 495 NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES" **GASTOS DE GESTION** 40 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** GASTOS DE VIAJE \*\*\* 456.17 3,136,97 'AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 7.57 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES **CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** PRESTANOS DE ACCIONISTAS O CASA MAYRIZ **EXTERNOS** 413 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 7.A6 414 CIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES **ÖTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** AL EXTERIOR 419 **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** PROVISIONES DEDUCIBLES 3,136,97 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 759 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 777 503 ...O++ APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAÇION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 1.23 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS .451.80 773 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 62 REEXPRESION MONETARIA 506 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** (536.62)507 **OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 536,62) 500 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA **INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)** 101.05 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 3,238.02 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 523 **~\*\*** ANTICIPO PROXIMO AÑO **# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (536.62)(Trasladar el campo 780) **EC**(8) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 528 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** ~-O---PROPORCION 810 ....O.... **EN EL EXTERIOR** (MAYO & DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) .... 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR ... (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) azd 12918 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. (536, 62808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMÁS **IMPUESTO A LA RENTA** 9.9 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTÂ **PAGO PREVIO** 

<sup>™</sup> 820 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

921

US\$

Ecoloiis

9.72 INTERESES POR MORA

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

(-) ANTICIPOS 803

. 85 5.09

124 US\$

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA

**DEBITO BANCARIO DOLARES** 

TOTAL SALDO A FAVOR

US\$

925

9.5

819 7.5 816 - 818 - 819 > 0 2/4 816 - 818 - 819 < 0 NOTA DE CREDITO DOLÁRES

COMPENSACION DOLARES 927 No. 923 US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI/EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

MULTAS

**TOTAL PAGADO** 

**EFECTIVO DOLARES** 

17-040-000550-5

BANCO

DE Guayaqui S. A. Agencia La Libertad