

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790534716001 202 RAZON SOCIAL: TROBILARTIA CENT TROBILARTIA S.A. 203 EXPEDIENTE: 03121

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
1. BANCOS	301	269.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
2. PRISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15,564.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
3. ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
4. PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
5. RAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
6. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
7. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	223.54
8. INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	3,252.34
9. INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	3,475.88	
10. MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
11. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
12. IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	87.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
13. OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	129.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	16,051.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
500 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
1. TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	405.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
2. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
3. VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
4. OTROS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
5. DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	405.79	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
600 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
1. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
2. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9.06	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
3. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
4. APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
6. AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	0.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,457.95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
1. CUENTAS POR PAGAR	401	8,536.69	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
2. DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
3. PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	24.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,429.12	
4. OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	86.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
5. APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
6. OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	164.50	GASTOS DE VIAJE	754	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8,812.19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	57.70	
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	270.32	
1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.09	
2. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
3. LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
4. EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
5. OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AL EXTERIOR	761	—	
6. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	359.34	
TOTAL DEL PASIVO	420	8,812.19	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	61.71	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7,178.23	
1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	840.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—	
2. CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
3. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	61.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	410.66	
4. RESERVAS	504	376.35	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	410.66	
5. RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52,482.67	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(4,113.06)	
6. REEXPRESION MONETARIA	506	(52,535.74)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
7. OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(4,113.06)	
8. UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,534.54	(Transferir el campo 780)	802	61.71	
9. UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4,113.06)	(+) O 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,645.76				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,457.95				

PROL BANCO
MATRIZ
02 ABR. 2001
UNIVERSAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
39 ABR. 2001
Flor María Merlo