

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO 2.001		AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 67957	
RUC 1791436199001		Razón Social: TCMC S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	391.79	VENTAS GRANDES CON TARIFA 1%	-.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-.-	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	1.202.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	-.-	EXPORTACIONES	-.-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-.-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-.-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-	INGRESOS NO GRUAVABLES	-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-	PERMUTACIONES FINANCIERAS	-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-	OTRAS RENTAS	-.-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-	TOTAL INGRESOS	1.202.00
INVENTARIO EN TRANSITO	-.-		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-.-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-.-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391.79	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.447.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-.-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
VEHICULOS	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-.-	MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.447.20	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-.-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	695.84	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-.-	APORTES 100% Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331.71	OTROS GASTOS DE FISCACIÓN	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	4.203.12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
CUENTAS POR PAGAR	695.84	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-.-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES: 100% E IMPUESTOS	-.-	RUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-	GASTOS DE GESTIÓN	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	695.84	GASTOS DE VIAJE	-.-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-.-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	641.01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	139.12
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-.-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
OBLIGACIONES ENTIDAD	-.-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-	LOCALS	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-.-	AL EXTERIOR	-.-
TOTAL DEL PASIVO	695.84	PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-.-
CAPITAL SUBSCRITO Y ATRIBUÍDO	3.480.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	-.-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERERA	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	980.19
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-.-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
RESERVAS	-.-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
RESERVA MONETARIA	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	219.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(192.53)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	219.81	800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.507.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	219.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.203.12	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	-.-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACIÓN PERIODOS AÑOS ANTERIORES	84.51
ANTICIPA PRECISO AÑO 0.5 (814 - 818)	-.-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	183.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 89)		10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	27.66
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	219.81
CI. 170021446-1	CI. 130182633-3	EN EL PAS	-.-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-.-
PAGO PREVIO	-.-	(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	84.51
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	38.46	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	27.66
INTERESES POR MORA	-.-	(1) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-.-
MULTAS	-.-	(1) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVABLES	-.-
TOTAL PAGADO	38.46	= UTILIDAD GRUAVABLE	193.85
OTRAS FORMAS DE PAGO	-.-	IMPUESTO A LA RENTA GRUAVABLE	38.46
NOTA DE CREDITO DOLARES	-.-	(1) ANTICIPA	-.-
COMPENSACIÓN DOLARES	-.-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	38.46
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-.-