

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200100	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 000775		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: EMPRESAS TRABAJADORAS DEL COMERCIO EXTERIOR		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200,00	VENTAS ORDINARIAS CON TRIBUTA 1%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS ORDINARIAS CON TRIBUTA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EVENTOS NO GRANAVAS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	
BIENES EN TRANSITO	310				
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	382		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	383		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	384		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	385		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
388 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	388		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	389	358,40	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	390		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
INFORMACIONES EN ASOCIACIONES	391		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	392		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	393		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	394	358,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	395	558,40	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	355,20	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES ESE Y IMPUESTOS	404	3,20	EURODOL. SALANTE, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
OPORTUNIDADES PERDIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
420 PASIVO NO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	783	
418 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	418	353,40	GASTOS DE VIAJE	784	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	418		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
PREVISIONES DE RESERVAS (EN FORMA DE RESERVA)	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	
RESERVAS	420		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	
(1) RESERVA DE RESERVAS	421		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	
RESERVAS DE RESERVAS	422		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423		INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	790	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424		AL EXTERIOR	791	
TOTAL DEL PASIVO	425	353,40	PROVISIONES RESERVABLES	792	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501	300,00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	794	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	
ADQUISICION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		798 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	798	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	
RESERVA DE MONEDAS	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	799	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508				
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	300,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	353,40	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 799)	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) 0 EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
ANTICIPADO REND. 0.8 (801 - 810)	801		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 50)	802		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
			(4) ANTICIPACION TRABAJADORES	805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 799)	806	
			(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	
			(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	
			(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	809	
			(4) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trabaja el campo 805)	810	
			(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANAVAS	812	
			UTILIDAD GRANAVAS 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
			(7) ANTICIPADOS	815	
			(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	818	
			OTRAS FORMAS DE PAGO	819	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	820	
			COMPENSACION DOLARES	821	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASA EDITORA S.A. R.L.C. C: 1762715147001 - RESOLUCION 3328 29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO MEXICANO SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 RECORRIDO 1001
 RECIBIDOR = PAGADOR 26 ABR. 2001
 Marco Cruz