

200018597

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº

FORMULARIO QUE SE REECTIFICA

93732

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 104101010001

RACION SOCIAL O DENOMINACION TRALCOPALSA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,51	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% y 18%	425,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	
OTAS Y DDO. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS	
OTAS Y DDO. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS	1,000,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	425,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REINVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	1,000,01	COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y SERV. (prima y deducible)	
EQUIPO DE COMPUTACION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APENDAMIENTO MERCANTIL	

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,40	APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVEEDORES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	370 + 340 + 370 + 380	APENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CORRIENTES	1,042,41	APENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES		COMERCIALES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASIGUROS (prima y deducible)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIBLES	

440 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	410 + 440 + 470 + 480	(5) EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	

500 RIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	1,040,00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(9) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		UTILIDAD GRABABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERAVITU		REINVENTIR Y CAPITALIZAR	

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,41	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	

TOTAL RIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,042,41	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 69)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		TOTAL PAGADO	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 210 - 200)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999,301	IMPUESTO POR MORA	
INTERES POR MORA	1,05	MULTAS	
TOTAL PAGADO	999,301	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC. NO.	REC. NO.	REC. NO.	REC. NO.
USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3336-2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 JUL 2007
Pablo V. V.