

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0992125667001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TRAJANO PENAFIEL CIA LTDA** EXPEDIENTE: 100885
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
CADERIAS EN TRANSITO	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	44,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	195,90	COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	254,44	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS	393	COMISIONES EN VENTAS	758
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL DEL ACTIVO	393	COMBUSTIBLES	760
	494,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EL IESS	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EMPLEADOS	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	BAJA DE INVENTARIOS	772
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774
LOCALES	441	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	294,34	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	806
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	808
TOTAL DEL PASIVO	483	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	294,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	UTILIDAD CAMPO 814	814
OTROS SUPERAVITS	511	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	494,34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <i>[Firma]</i>		NOMBRE: <i>[Firma]</i>	
RUC No. <i>[Firma]</i>		RUC No. <i>[Firma]</i>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	907 N/C No.	916 N/C No.	917 Resol. No.
908 USD	909 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

46-04