

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 0992145931001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAUDET S.A.	203	EXPEDIENTE 102887				
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 -		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS			603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS			699 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -			SUELDOS Y SALARIOS			719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721 -		
TERRENOS 341 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722 -		
EDIFICIOS 343 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS			726 -		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			SUMINISTROS Y MATERIALES			728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS			732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735 -		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736 -		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			BAJA DE INVENTARIOS			747 -		
OTROS 383 -			OTROS COSTOS			748 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS			749 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS			750 -		
OTRAS 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759 -		
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS			760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762 -		
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES			764 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN			765 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE			766 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769 -		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770 -		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			INTERESES Y COMISIONES			775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR			776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777 -		
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778 -		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789 -		
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789 = 816,95		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0 = 797		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0 = 798		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797 = 801		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798 = 802		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 604 = 804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 605 = 805		
470 PASIVO DIFERIDO			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO)			807 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(+ GASTOS INCURRIDOS EN EL EJERCICIO)			808 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%) A OTRAS ENTIDADES (805-808 X 25%)			809 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			810 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES			813 -		
OTROS PASIVOS 483 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-809-810-811-812-813-0			814 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			= PÉRDIDA 804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			816 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 -			UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			817 -		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -			(-) ANTICIPO PAGADO			819 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			898 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			PAGO PREVIO			801 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901 = 10,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -			INTERÉS POR MORA			903 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 = 28.132,62			MULTAS			904 -		
			TOTAL PAGADO			909 -		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 C.I. 1304300930 199 RUC N° 0905308000001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	918	Resol. N°

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 - REGISTRO OFICIAL N° 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925

