103.283

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2004-0577

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0081012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2001	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992151150001	TRACOR S.A.	103283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2.535,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.911,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	21.736,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.222,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 365)	369	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399)	399	27.222,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reformas)	517	10312
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	47.322,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.329,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	42.329,96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2463,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	11.264,61
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21.736,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	826,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	1228,00
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	69,26
TRANSPORTE	743	36,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	437,00
GASTOS DE VIAJE	745	363,28
AGUA, LUZ, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	815,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
SEGUROS (no relacionados a personal y activos)	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INTERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-
INTERÉSES PERSONAS NATURALES — LOCALES	756	-
INTERÉSES PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR	757	-
INTERÉSES SOCIEDADES — LOCALES	758	-
INTERÉSES SOCIEDADES — AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	13.168,16
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	161,84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (campo 607)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (Máximo 25% del rubro 801)	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812) > 0	813	137,56
(=) PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812) < 0	814	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(=) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	817	137,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25% > 817 * 25%)	818	34,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	18,73
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPOS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 824) < 0	825	15,73
SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 824) > 0	827	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002		
ANTICIPO PRIMERO (0,5 * 818)	827	-
POR VALORES A PAGAR POR ANTICIPO		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827 - 828)	829	-
INTERÉSES POR MORA	830	-
MULTAS	832	-
TOTAL PAGADO (829 + 830 + 832)	834	-

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE RESULTADOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO (517)	901	10312
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (519)	902	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (803)	903	2428
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804)	904	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805)	905	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS (806)	906	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR (807)	907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (808)	908	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (809)	909	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (810)	910	-
(-) DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (811)	911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (812)	912	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912) > 0	913	12512
(=) PÉRDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912) < 0	914	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR (815)	915	-
(=) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (913 - 915)	917	12512
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 25% > 917 * 25%)	918	3128
(-) ANTICIPO PAGADO	919	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	1873
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPOS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	924	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 924) < 0	925	1373
SALDO IMPUESTO A PAGAR (918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 924) > 0	927	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Rodriguez — NOMBRE: Hernán Cisneros S.

108 C.I. No. — 109 RUC No. 1102409421001

MONTO PAGADO EN EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD
923 REGISTRO OFICIAL No.	924 REGISTRO OFICIAL No.	925 REGISTRO OFICIAL No.	926 REGISTRO OFICIAL No.	927 AÑO MES DÍA	928 AÑO MES DÍA

SOCIEDADES — REGISTRO OFICIAL — GUAYAQUIL

SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 S.A. S.R. (L.T.)(R.T.U.) 2001 — RESOLUCIÓN No. 917010/DGER-0177-6 21-02-2004.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07/30/02 13:38:00 04/06/2006 DATLAN
IN INGRESOS S.A. 0000000 0004
Sticker: 067/0004000
$ 00 DOLARES