

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10039689**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0912637611001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRUFESA S.A.** 203 EXPEDIENTE **104896**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS 311			601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES 603					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325						OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA					
EQUIPO DE COMPUTACION 347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
VEHICULOS 349			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			GASTOS DE FABRICACION 723					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730					
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			COMBUSTIBLES 734					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751					
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759					
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760					
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
LOCALES 415			GASTOS DE GESTION 763					
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775					
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799					
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
OTRAS PROVISIONES 459			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
ANTICIPO CLIENTES 471			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL EXTERIOR 807					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
480 OTROS PASIVOS			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
PASIVOS CONTINGENTES 498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814					
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			UTILIDAD CAMPO-814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 817					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
OTROS SUPERAVITS 511			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599			PAGO PREVIO 901					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801 902					
			INTERES POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 999					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN PABLO DROUET** FIRMA CONTADOR: **JOFFRE COELLO**

NOMBRE: **JUAN PABLO DROUET** NOMBRE: **JOFFRE COELLO**

198 C.I. No. **09085593716** 199 RUC No. **0912637611001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					
						AÑO 923					
						MES 924					
						DIA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

17-001-004085-0 10.00
 COMISION BANCO 5.50
 I.P.H. ON 0.00
 TOTAL 10.00
 COBRO DE GASTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
19 ENE 2005
17.01.2005 09:17:30