FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 100 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106-330**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992219246001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRADEFILIN S.A.** EXPEDIENTE **106330**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	938	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	941	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	949	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	950	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	952	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	953	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (EXENTOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	954	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	955	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	956	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	957	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	958	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	959	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	960	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	961	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	962	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	963	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	964	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	965	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	966	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	967	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	968	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	969	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	970	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	971	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	972	GASTOS DE GESTIÓN	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	973	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	974	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	975	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	976	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	977	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	978	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	979	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	980	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	981	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	982	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	983	INTERESES Y DOCUMENTOS	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	984	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	985	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	986	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	987	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	988	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	989	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	990	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	991	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	992	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	993	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	994	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	995	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	996	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	997	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
ANTICIPO CLIENTES	998	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	999	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	1000	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	1001	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO	200,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	1002	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1003	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1004	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1005	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1006	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	1007	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERÁVITS	1008	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1009	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1010	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1011	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1012	PAGO PREVIO	901
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	INTERÉS POR MORA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
FIRMA CONTADOR			10,00
NOMBRE: EDGAR A. CASTRO MAGUES	NOMBRE: JORGE BAQUERIZO O.		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0900658049		
MEDIANTE COMPENSACIONES	0004311438001		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 10231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE MACHALA
Soo. Mayor Guayaquil
191
PAGADOR