FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0992219246001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRADEFLIN S.A.** **203** EXPEDIENTE **106330**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 160.868,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313 13.709,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 10.355,12		TOTAL INGRESOS	144.606,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 1.446,06	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 74.854,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 186.379,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	718 58.097,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 2.892,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 -
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 65,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 65,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 2.827,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729 1.968,76
TOTAL ACTIVO FIJO	354 2.827,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 -	
SALEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736 -	

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	737 11.719,28
CUENTAS RELACIONADAS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	147.698,03
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 3.652,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 212,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTRAS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
GASTOS ANTICIPADOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
OTROS ACTIVOS	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 390 189.206,74	COMISIONES EN VENTAS	758 -
ACTIVOS CONTINGENTES	391 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -

400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 35.035,79	COMBUSTIBLES	760 -
LOCALES	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 3.931,94
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 86,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 449,25
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 668,10
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418 12.910,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 856,95
CON EL IESS	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -
CON EMPLEADOS	420 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 47.945,85	BAJA DE INVENTARIOS	772 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERESES Y COMISIONES	773 454,54
LOCALES	442 -	LOCALES	774 -
DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	775 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
LOCALES	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 1.668,76
DEL EXTERIOR	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.979,99
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	448 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEL EXTERIOR	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
HIPOTECAS POR PAGAR	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 159.678,02
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0 -
OTRAS PROVISIONES	453 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0 15.071,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -

470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES	471 155.532,33	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 155.532,33	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 -
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 805 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL EXTERIOR	806 -
OTROS PASIVOS	482 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 203.478,18	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 -
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 -

500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 15.071,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 816 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) ANTICIPO PAGADO	817 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 - 1.446,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 15.071,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 1.446,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 14.271,44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 189.206,74	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Tedy Escarabay I.* FIRMA CONTADOR: *Jorge Morocho A.*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
INTERÉS POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890140182723 CAJERO RAORELLANA IMPUESTO 1021 PAQUETE 1400226
 FECHA RECAUDACION 16-APR-04 RUC. 0992219246001 PERIODO 00/03 ORDEN 3
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TRADEFLIN S.A