

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 099 222994 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAFILCA S.A.** 203 EXPEDIENTE 106315

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 600,00</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719			
<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00</b>				SUELDOS Y SALARIOS 733			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
OTROS 383				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
OTROS ACTIVOS 394				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 300,00</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				BAJA DE INVENTARIOS 747			
<b>400 PASIVO</b>				OTROS COSTOS 748			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES 411				SUELDOS Y SALARIOS 750			
DEL EXTERIOR 413				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
LOCALES 415				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
DEL EXTERIOR 417				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
LOCALES 419				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EL IESS 425				COMISIONES EN VENTAS 760			
CON EMPLEADOS 427				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE VIAJE 766			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
LOCALES 441				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
DEL EXTERIOR 443				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
LOCALES 445				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
DEL EXTERIOR 447				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
LOCALES 449				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
DEL EXTERIOR 451				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453				LOCALES 775			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				AL EXTERIOR 776			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OTRAS PROVISIONES 459				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
ANTICIPO CLIENTES 471				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS 483				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
<b>TOTAL DEL PASIVO 498</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				EN EL EXTERIOR 807			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA LEGAL 507				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA DE CAPITAL 509				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 300,00</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 300,00</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Javier Gica				PAGO PREVIO 901			
CI. No. 099777357				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERESES POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

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
CÁMPUS 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

2003 FEB 17 PM 1:56 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES