



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992201649001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Traflusa S. A.

EXPEDIENTE: 106817

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |                              |                      |  |               |
|--|------------------------------|----------------------|--|---------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                              |                      | <b>600 INGRESOS</b>  |               |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                              |                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                       |               |
| CAJA, BANCOS   | 200,00                       |                      | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | --                           |                      | EXPORTACIONES  |               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | --                           |                      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | --                           |                      | OTROS INGRESOS EXENTOS   |               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | --                           |                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 600,00                       |                      | OTRAS RENTAS   |               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | --                           |                      | TOTAL INGRESOS   |               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | --                           |                      | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | --                           |                      | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | --                           |                      | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |               |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | --                           |                      | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | --                           |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | --                           |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | --                           |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | --                           |                      | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>800,00</b>                |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |               |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                              |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |               |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                              |                      | SUELDOS Y SALARIOS   |               |
| TERRENOS   | --                           |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | --                           |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | --                           |                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |               |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | --                           |                      | GASTOS DE FABRICACION  |               |
| VEHICULOS  | --                           |                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | --                           |                      | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | --                           |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES   |               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | --                           |                      | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)      |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>--</b>                    |                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                              |                      | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | --                           |                      | SUELDOS Y SALARIOS   |               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | --                           |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>--</b>                    |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                              | <b>--</b>            | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |               |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                              |                      | COMBUSTIBLES   |               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | --                           |                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |               |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | --                           |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |               |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | --                           |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | --                           |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | --                           |                      | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>--</b>                    |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |               |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                              |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |               |
| CLIENTES RELACIONADOS  | --                           |                      | OTROS COSTOS DE VENTAS   |               |
| OTROS  | --                           |                      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | --                           |                      | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | --                           |                      | SUELDOS, SALARIOS  |               |
| OTRAS  | --                           |                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |               |
| GASTOS ANTICIPADOS   | --                           |                      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |               |
| OTROS ACTIVOS  | --                           |                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>--</b>                    |                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>800,00</b>        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |               |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | --                           |                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |               |
| <b>400 PASIVO</b>  |                              |                      | COMISIONES EN VENTAS   |               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                              |                      | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |               |
| LOCALES  | --                           |                      | COMBUSTIBLES   |               |
| DEL EXTERIOR   | --                           |                      | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  |               |
| LOCALES  | --                           |                      | SUMINISTROS Y MATERIALES   |               |
| DEL EXTERIOR   | --                           |                      | GASTOS DE GESTION  |               |
| LOCALES  | --                           |                      | GASTOS DE VIAJE  |               |
| DEL EXTERIOR   | --                           |                      | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |               |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | --                           |                      | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |               |
| CON EL IESS  | --                           |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |               |
| CON EMPLEADOS  | --                           |                      | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | --                           |                      | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  |               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | --                           |                      | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>--</b>                    |                      | CUENTAS INCOBRABLES  |               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              |                      | BAJA DE INVENTARIOS  |               |
| LOCALES  | --                           |                      | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |               |
| DEL EXTERIOR   | --                           |                      | LOCALES  |               |
| LOCALES  | --                           |                      | AL EXTERIOR  |               |
| DEL EXTERIOR   | --                           |                      | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |               |
| LOCALES  | --                           |                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |               |
| DEL EXTERIOR   | --                           |                      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   |               |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | --                           |                      | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | --                           |                      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |               |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | --                           |                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |               |
| OTRAS PROVISIONES  | --                           |                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | --                           |                      | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                     |               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>--</b>                    |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |               |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              |                      | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  |               |
| ANTICIPO CLIENTES  | --                           |                      | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |               |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | --                           |                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       |               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>--</b>                    |                      | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |               |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              |                      | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |               |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | --                           |                      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |               |
| OTROS PASIVOS  | --                           |                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>--</b>                    |                      | EN EL PAIS   |               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>800,00</b>        | EN EL EXTERIOR   |               |
| PASIVOS CONTINGENTES   | --                           |                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                               |               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                              |                      | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800,00                       |                      | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | --                           |                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | --                           |                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | --                           |                      | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |               |
| RESERVA DE CAPITAL   | --                           |                      | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |               |
| OTROS SUPERAVITS   | --                           |                      | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | --                           |                      | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |               |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | --                           |                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | --                           |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |               |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | --                           |                      | (-) ANTICIPO PAGADO  |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>800,00</b>                |                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598</b>               | <b>800,00</b>        | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                              |                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            |               |
|  |                              |                      | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      |               |
| Firma Representante Legal: <i>Ulaco Badillo C.</i>   |                              |                      | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                     |               |
| Firma Contador: <i>Edmundo Miranda</i>   |                              |                      | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820   |               |
| NOMBRE: <b>Mareo Badillo C.</b>  |                              |                      | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |               |
| C.I. No. <b>0918647314</b>   |                              |                      | PAGO PREVIO  |               |
| NOMBRE: <b>E. Miranda G.</b>   |                              |                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |               |
| RUC No. <b>0002321223001</b>   |                              |                      | INTERES POR MORA   |               |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              |                      | MULTAS   |               |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                              |                      | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |               |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                              |                      | <b>2,00</b>  |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                              |                      | DETALLE DE COMPENSACIONES  |               |
| N/C No. --   | N/C No. --                   | N/C No. --           | N/C No. --   | Resol. No. -- |
| USD --   | USD --                       | USD --               | USD --   | USD --        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  |                              | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO  | MES DIA       |

BANCO DE MACHALA S. A.  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
 191 13 DIC. 2004 191  
 Recibido - Pagado

BANCO DE MACHALA S. A.  
 25 007-043300