SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0000005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992328452001	TRABOAR S.A.	113900

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
9 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50.604,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.604,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		10.922,08
EDIFICIOS		-
OBRAS EN PROCESO		-
INSTALACIONES		5.461,03
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA Y EQUIPO		1.820,35
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.304,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.898,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		16.898,85
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		120,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		-
CUENTAS NO RELACIONADAS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		67.623
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		59,07
DEL EXTERIOR		
LOCALES		2.914,05
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.403,68
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		65,91
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		2.802,78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		65,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.330,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES		-
CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		66.330,83

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		68,39
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		172,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		251,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.292,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		67.623,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	209.526,41
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	209.526,41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	185.819,64
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.181,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.345,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	2.160,20
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	730,49
TRANSPORTE	51,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	228,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.304,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.195,83
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	1.029,25
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	209.088,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	438,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	65,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (664-608) x10%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	372,55
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	372,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	93,14
(-) ANTICIPO PAGADO	27,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	65,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	46,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	65,91
INTERESES POR MORA	1,08
MULTAS	5,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	72,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA GARAYCOA O. — NOMBRE: EDWIN GOMEZ C.

C.I. Nº 0909653636 — RUC Nº 0702782434001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	72,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº - USD - | Reten. Nº - USD - | Reten. Nº - USD -

TOMOPOTEN Y 629 LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº - AÑO - MES - DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías
7 JUN 2005

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/06