[redacted] — BALANCE [illegible] — NO. 0 0092400

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MES: — AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 0190154656001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Traclocomercio Compañía Limitada — EXPEDIENTE: 3130496

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		450,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CRED. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		204.733,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		4.931,19
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.079,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		32.546,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10.960,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		126.230,05
MERCADERIAS EN TRANSITO		1.263,11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.301,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		380.214,23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.645,45
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		13.436,85
EQUIPO DE COMPUTACION		12.401,96
VEHICULOS		65.750,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		894,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		13.790,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		81.338,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		81.338,70
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		572,80
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		572,80
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 340 + 370 + 387		462.125,33
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
[redacted]		134.068,81
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
LOCALES		21.961,23
DEL EXTERIOR		-
SOCIEDADES VINCULADAS		15.020,66
OTROS EL SRI		4.321,28
CON EMPLEADOS		9.434,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO		18.967,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.565,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		212.358,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		6.319,29
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		6.319,29
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		219.078,15
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		31.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, DEVENGADO EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		163.612,54
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		345,75
RESERVA DE CAPITAL		11.662,11
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.816,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		23.410,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		243.047,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		462.125,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Traiano Hoseco. — NOMBRE: Lourdes Ocampo

C.I. No. 030088207-3 — RUC No. 0102387891001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.261.159,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		498,50
OTRAS RENTAS		1.772,37
TOTAL INGRESOS		1.264.430,51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		38.424,62
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		826.186,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		174.722,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		126.230,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
REPUESTOS Y REMBARGOS DE BIN. MADERA, EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		913.063,20
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		53.269,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		27.694,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.654,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		22.773,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		8.124,26
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		24.653,97
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.380,32
COMBUSTIBLES		4.660,05
SEGUROS Y REASEGUROS (excepto de personas)		3.004,83
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.132,25
GASTOS DE GESTION		6.381,66
GASTOS DE VIAJE		13.103,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		24.304,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		188,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.898,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (PERSONALES E INTANGIBLES)		298,82
CUENTAS INCOBRABLES		2.047,24
BAJA DE INVENTARIOS		589,99
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
LOCALES		2.669,56
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		101.825,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		317.660,60
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		6.039,41
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.258,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10.296,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 775 + 780		1.241.020,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		23.410,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		23.410,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.511,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		19.898,70
= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-820		19.898,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)		4.974,67
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.960,14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 919 - 920 - 921 < 0		5.985,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 910 - 919 - 920 - 921 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 910) - 920		-
900-VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO. No.	NRO. No.	NRO. No.
USO -	USO -	USO -
(CAMPO 910 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NRO. No.	NRO. No.	Resol. No.	Resol. No.
USO -	USO -	USO -	USO -
AÑO		DIA	

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 / RESOLUCION 3329-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0,00 USD.

GUAYAQUIL