0047008

IMPORTE: \$100.000.000
INSTRUMENTOS AL PUNTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
FORMULARIO QUE SE REFIERE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 12% Y 14%**

311 CALA, BANCOS **611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO**

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **612 EXPORTACIONES**

313 OTAS Y BOQS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **613 DIVIDENDOS PERIBIBIDOS**

314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **614 OTROS INGRESOS EXENTOS**

315 OTAS Y BOQS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **615 REMOVIENTOS FINANCIEROS**

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **616 OTRAS RENTAS**

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **617 TOTAL INGRESOS**

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) **700 COSTOS Y GASTOS**

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

322 INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

323 MERCADERIAS EN TRANSITO **714 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

324 INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

325 OTROS CORRIENTES **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

342 TERRENIOS **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

345 EQUIPO DE COMPUTACION **724 GASTOS DE FABRICACION**

346 VEHICULOS **725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **726 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

348 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **727 SUMINISTROS Y MATERIALES**

349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (rentas y primas)**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **731 SUELDOS Y SALARIOS**

352 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

TOTAL ACTIVO FIJO **734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **735 COMBUSTIBLES**

371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

(1) AMORTIZACION ACUMULADA **(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **(3) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

381 CUENTAS RELACIONADAS **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

382 CIBROS **TOTAL COSTO DE VENTAS**

(4) PROVISIONES INCOBRABLES **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

383 SOCIEDADES RELACIONADAS **751 SUELDOS, SALARIOS**

384 OTROS **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

GASTOS ANTICIPADOS **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

385 OTROS ACTIVOS **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL DEL ACTIVO **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

330 + 340 + 370 + 380 **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

411 LOCALES **760 COMERCIALES**

412 DEL EXTERIOR **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)**

413 LOCALES **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

414 DEL EXTERIOR **763 GASTOS DE GESTION**

415 LOCALES **764 GASTOS DE VIAJE**

416 DEL EXTERIOR **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

417 CON LA ADMA. TRIBUTARIA **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

418 CON EL ESS **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

419 CON EMPLEADOS **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**

420 PROVISIONES A CORTO PLAZO **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **771 CUENTAS INCOBRABLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BALAJE DE INVENTARIOS**

441 LOCALES **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

442 DEL EXTERIOR **774 LOCALES**

443 LOCALES **775 AL EXTERIOR**

444 DEL EXTERIOR **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

445 LOCALES **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

446 DEL EXTERIOR **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

450 MORTGAGAS POR PAGAR **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

451 OBLIGACIONES EMPLEADOS **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

452 PROVISIONES PARA SUBELACION PATRIAL **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

453 OTROS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **710 + 715 + 760**

470 PASIVO DIFERIDO **600 - 770 + 0**

471 ANTIPO CLIENTES **PERDIDA DEL EJERCICIO**

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **600 - 770 + 0**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

481 PASIVOS PASIVOS **802 PERDIDA DEL EJERCICIO**

TOTAL PASIVO **(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES**

430 + 440 + 470 + 480 **(2) 100% DIVIDENDOS PERIBIBIDOS EXENTOS**

PASIVOS CONTINGENTES **(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

500 PATRIMONIO NETO **EN EL PAS**

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **EN EL EXTERIOR**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

(2) DE BOQUES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION **ADICIONALES PERIBIBIDOS DE OTRAS SOC.**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **A OTRAS RENTAS EXENTAS**

502 OTROS SUPERAVITS **(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **(7) OTRAS DEDUCCIONES**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **= UTILIDAD GRAVABLE**

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO **= PERDIDA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO **SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO **IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO**

(4) ANTIPO PAGADO **(5) ANTIPO PAGADO**

(5) RETENCIONES EN LA FUENTE **(6) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

(7) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR**

(8) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 10)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TRABO S.A. S.U.C. - 170071614700

RESOLUCION 3328-29-07-08
Superintendencia de
Companias
 17-047-022815-5
 20020612
 12 SET. 2002
BANCO DE GUAYAQUIL
 Victor Barros Donlon
 Registro de Sociedades