

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	HUG	0990061836001	102	AÑO	2000
202	RAZON SOCIAL	TROBANA DEL ECUADOR S. A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	3956-02			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	11.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19,541.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	261.37	OTRAS RENTAS	609	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	TOTAL INGRESOS	699	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	190.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,943.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	112,894.75	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	70,241.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	183,236.18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	203,179.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
CUENTAS POR PAGAR	401	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	0.00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	244.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.00	GASTOS DE GESTION	753	0.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,228.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	950.01
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	42,261.38
LOCALES	413	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	0.00
EXTERNOS	414	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	11,762.73
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0.00	INTERESES Y COMISIONES	760	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,228.35	LOCALES	761	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	7,228.35	AL EXTERIOR	762	0.00
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES	763	14,149.87
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,000.00	GASTOS DE ADMINISTRACION	764	0.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	765	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	69,367.80
RESERVAS	504	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	883,480.50	PERDIDA EN VENTAS	771	0.00
REEXPRESION MONETARIA	506	900,000.31	OTROS GASTOS	772	70,816.48
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	70,816.48
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-137,235.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-140,184.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-140,184.28	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	195,990.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-140,184.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	203,179.26	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	0.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-140,184.28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO LARREA GARCIA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: PABLO CHILA MALAVE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-140,184.28
C.I. 090288210-9			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0.00
C.I. 090755536-1			EN EL PAIS	808	0.00
			EN EL EXTERIOR	809	0.00
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0.00
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	0.00
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	0.00
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-140,184.28
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	0.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.00
			(-) ANTICIPOS	816	0.00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	0.00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	0.00
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	0.00	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0.00	925	No.	0.00
INTERESES POR MORA	902	0.00	926	U.S.	0.00
MULTAS	903	0.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

