BUILDES FORMULATION HOO. BELLETINES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 0990692416001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE TRASELEC S.A. 41411 ESTADO SE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 352.594,45 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 41,000,95 CAJA, BANCOS 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 15.369,81 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPENACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7.059,80 3.163,40 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 1.648,02 923 359.654,25 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 3.124,70 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 24.704,18 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 171.616,34 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 533 711 23.022,00 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 23.022,00 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 701,84 3.35 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 88.030,72 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3401 O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 22.805,06 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 720 13.696,44 341 MANO DE TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 4.352,06 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 1.698,50 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 14.067,72 7.601,03 EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 48.766,08 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y 100 PO 740 21.339,59 35.919,31 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALE 7.5 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 365 736 7.396.64 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 26.498.36 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 301 736 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 HONORARIOS A PERSONAS NETURBIES (1) **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INDIRECTA 368 HONOR. A EXTRANJEROS TOR SERVICIOS OCASO VALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 26.498,36 360. 4.437.20 370 ACTIVO DIFERIDO 734 **COMBUSTIBLES** 785 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SCIEDADES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES ES OPIEDAS DE FERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 737 OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SUPERADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROSESO. 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ALARGO PLAZO 749 257.041.17 **OTROS** 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** (-) PROVISIONES INCOBRABLES 345 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 10.610.77 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 OTRAS 6.597.69 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTOS ANTICIPADOS 34.384.29 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 383 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 300 114.529.08 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 .784.50 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 760 31.555.47 COMBUSTIBLES CLUSTIAGY DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) -852.75742 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 208.92 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 754 PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 440.42 425 787 DELIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776.43 612.72768 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.067.14 8 919 19 780 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)/ 439 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 34.675.75 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 773 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CLIENTAS Y DOCLAMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447: 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 6.194,28 782 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 6.194,28 789 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 345.369.60 461 700 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 14.284,65 260 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 29.449.17 14.284,65 473 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 502 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 29.449.17 2.142,70 OS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 304 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 1.590,00 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 307 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 64.124.92 808 408 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 4.360,00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 213 (-) OTRAS DEDUCCIONES 3.598,53 13.731.95 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 15.209,70 615 QTROS SUPERAVITS 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA 513 and the second of the second o -UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 12.951.28 UTILIDAD CAMPO 814 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 13.731.95 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 818 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.432.99 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **213.38** 820 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 2.911.32 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 50.404,16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 568 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 990 308, 29 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 197 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 6 ams FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 MARIO DONGARRA PAGO PREVIO PENA SILVIA 101 199 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0910183185 0916636756001 308_29 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905 308.29 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 104 MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 707 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904308_29 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES NC No. N/C No. 910 Resol. No. N/C No. N/C No. Resol. No. WIN USD USD USD USD *11 915 USD ST, USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION THO DE GUAYA TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 BANCO DE CUATAQUE & A AG. UNICENTRO

DEFINITION AREA VERENTALINE

27-039-003023-0 20020410

BANCO DE EMPRINADA.

