

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0990692416001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRASILEC S.A.** EXPEDIENTE **41411**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	18.104,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		337.913,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.881,18	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	308,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.691,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.482,97	OTRAS RENTAS		54.157,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.692,03	TOTAL INGRESOS		392.071,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.022,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	33.430,14	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		198.000,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		33.430,14
ACTIVOS CORRIENTES	339	668,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>97.641,18</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		33.980,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.352,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.192,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.698,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.200,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	349	48.766,02	GASTOS DE FABRICACION		24.122,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	46.071,92	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		16.670,40
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>16.944,92</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7.460,38
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS DERECHOS	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>16.944,92</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		4.602,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>290.620,80</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		14.694,77
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.249,50
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		37.247,58
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>114.586,10</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.244,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.416,57
LOCALES	411	12.244,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.131,70
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.606,15
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DE BURSUALES, AGENCIAS Y CORRETRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		804,38
OBLIGACIONES	421	279,27	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10.152,68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	279,27	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	425	903,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	427	2.934,45	CUENTAS INCOBRABLES		308,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	878,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>17.240,02</b>	INTERESES Y COMISIONES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.463,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>94.226,21</b>
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE RECURSALES, ADMINISTRATIVOS Y CAJAS MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>384.847,01</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>7.224,38</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>7.224,38</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>1.083,66</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	50.379,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		5.650,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>50.379,04</b>	EN EL PAIS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRABAJADORES		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>67.619,06</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.360,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		<b>11.790,72</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.469,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVA DE CAPITAL	509	15.209,70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		<b>11.790,72</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	15.703,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>2.947,68</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	7.224,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>2.692,08</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	517	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>46.967,04</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>114.586,10</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		<b>255,60</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARIO DONGARRA** C.I. No. **0910183185** FIRMA CONTADOR **SILVIA PENA** RUC No. **0016636756001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **255,60**

MEDIANTE COMPENSACIONES **255,60**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-011-00394-1 255,60 USD. BANCO DE GUAYABUZO

