

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41411

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090692416001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRASELCO S.A. 203 EXPEDIENTE 41411

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	26.402,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	478.622,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	30.143,09	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	348,04	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.286,76	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.064,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.600,62	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	478.622,80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	33.430,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	31.566,62	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	220.431,08
ACUERDOS EN TRÁNSITO	335	-	IMPONIBILIDADES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	31.566,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	588,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>108.395,25</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	43.791,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.352,06	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	19.456,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.698,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.323,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	48.766,08	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	45.146,36
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	52.335,16	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	22.066,42
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.755,47</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.104,84
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>10.755,47</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	5.804,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>368.664,54</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	17.598,83
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.533,24
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	34.518,01
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>119.150,72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	715,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.213,64
LOCALES	411	45.437,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.505,21
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.542,57
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	945,99
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.313,17
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	502,41*	CUENTAS INCOBRABLES	771	301,43
CON EL IESS	425	1.137,78	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	6.509,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	765,00	LOCALES	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>54.442,78</b>	AL EXTERIOR	775	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	14.051,73
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>92.238,82</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>798</b>
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>797</b>
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>798</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>801</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>802</b>
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>	<b>2.657,91</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CUENTES	471	22.630,07	EN EL PAÍS	<b>806</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	<b>807</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>22.630,07</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	<b>809</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>77.072,85</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>	<b>-</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>	<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>	<b>15.061,53</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.360,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	<b>-</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.788,73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>817</b>	<b>15.061,53</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	15.209,70	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>3.765,38</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>	<b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>	<b>3.690,62</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>	<b>-</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.719,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>898</b>	<b>-</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>899</b>	<b>74,76</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>42.077,37</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>119.150,72</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	<b>897</b>	<b>-</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO DONCARRA  
 FIRMA CONTADOR: SILVIA PEÑA E.  
 NOMBRE: MARIO DONCARRA NOMBRE: SILVIA PEÑA E.  
 C.I. No. 0910183185 RUC No. 0916636756001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 74,76  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 74,76  
 INTERÉS POR MORA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 74,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES  
 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925