SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR LAS SOCIEDADES

FORMULARIO 101

0108851

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990044074001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: T-R-C- ECUATORIANA S. A. — EXPED: 4892-69

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	29,829.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	37,748.28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5,032.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8,585.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	274,676.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	12,554.03
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	368,426.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3,386.98
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	51,344.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25,324.61
EQUIPO DE COMPUTACION	344	20,537.38
VEHICULOS	345	24,191.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-85,668.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	39,116.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, ACTIVOS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	39,116.83
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	382	310.16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	310.16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	407,853.30
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	3,740.28
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	12,599.01
CONTRATISTAS — LOCALES	413	-
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	414	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	415	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,921.97
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	3,190.95
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	1,720.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	25,112.03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
CONTRATISTAS — LOCALES	443	-
CONTRATISTAS — DEL EXTERIOR	444	-
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	445	43,291.91
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	51,967.19
OTRAS PROVISIONES	450	11,698.48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	1,200.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	108,147.58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	133,259.61
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	65,144.48
RESERVA DE CAPITAL	505	163,387.80
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	45,261.41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	274,593.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	407,853.30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	518,740.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9.43
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	18,821.20
TOTAL INGRESOS	608	537,570.93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	242,446.22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	515,545.42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	268,428.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	289,563.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	58,088.40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	40,815.88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	1,246.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	100.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	215.49
COMBUSTIBLES	743	2,018.19
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	6,668.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2,980.07
GASTOS DE GESTION	746	6,896.02
GASTOS DE VIAJE	747	7,326.10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	14,947.93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	2,572.67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	8,685.27
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	6,218.14
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	757	-
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	20,599.61
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	22,858.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	202,056.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	689.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	689.75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	492,309.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	45,261.41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	787	45,261.41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	788	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	6,789.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	792	7,491.75
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	793	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	795	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	800	45,963.95
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812-813-0	801	-
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	-
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	45,963.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	11,490.99
(-) ANTICIPO PAGADO	805	7,490.30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	1,094.89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	2,905.80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	4,650.58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	900	2,905.80
INTERES POR MORA	901	-
MULTAS	902	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	2,905.80

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)

T-R-C- ECUATORIANA S. A.

PRESIDENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ELMAR SCHULZ MAASS — NOMBRES: LIC. MARGARITA COELLO

C.I. No. 09-0067880C6 — RUC No. 09-03111185001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	908	N/C No. -	909	N/C No. -	910	N/C No.	911
USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD	915

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 - - - REGISTRO OFICIAL No. 917 - - - AÑO 918 - - - MES 919 - DIA 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	921	Resol. No. -	922	Resol. No. -	923
USD -	924	USD -	925	USD -	926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION