SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 012 [illegible]

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta o a máquina

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 Año	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

55777

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990916101001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TREDUNE C. LTDA.	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	301	47,35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	47,35
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		321	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		322	11.188,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		323	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		324	-
VEHÍCULOS		325	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		329	6.546,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		330	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	4.641,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.641,46
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	816,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	81,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	734,64
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		394	-
OTROS ACTIVOS		395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 397	399	5.423,45
ACTIVOS CONTINGENTES		400	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE accionistas, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2.182,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	2.182,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE accionistas, ADMINISTRADORES Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		459	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		460	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	-
OTRAS PROVISIONES		469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	499	2.182,62
PASIVOS CONTINGENTES		500	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	4.328,50
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	1.787,67
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.240,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+599	599	5.423,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	GLORIA GALLARDO
103 C.I. No.	0903878916

NOMBRE:	MANUEL ATIENCIA
105 RUC No.	1200548145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	595	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			-
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		727	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
COMISIONES EN VENTAS		738	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		739	-
COMBUSTIBLES		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
GASTOS DE GESTIÓN		743	-
GASTOS DE VIAJE		744	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		745	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		748	559,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PÉRDIDA EN CAMBIOS DE MONEDAS EXTRANJERAS	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.787,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 779 + 789	799	1.787,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	799	1.787,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	1.787,40
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	-
= PÉRDIDA		815	1.787,40
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO DISPONIBLE	817	1.787,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 10%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	823 + 902 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

[illegible] 07/07/2004 [illegible]