SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0024929

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	10014026

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991074716001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TROEXSA S.A. — 203 EXPEDIENTE 58283

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14,255.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29,959.59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,254.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1,856.65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	47,326.39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	15,329.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	211,015.86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2,015.65
VEHÍCULOS	345	184,940.78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	33,278.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	413,301.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	413,301.29
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	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 387	389	427,349.40
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	23,454.18
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	658.54
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1,101.25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	25,213.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	271,480.52
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	271,480.52
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	489	296,694.49
PASIVOS CONTINGENTES	490	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	105,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6,019.67
RESERVA DE CAPITAL	505	12,870.61
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	135.66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	6,428.97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	130,654.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 490	512	427,349.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE AYALA V. — C.I. No. 0906568951
NOMBRE: ULISES CASABONA — RUC No. 0907451256001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	9.56
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	515	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,055,571.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,018.80
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1,056,590.42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	147,992.66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	21,131.81
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	624	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	232,449.89
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	-
COMBUSTIBLES	631	200,752.18
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	602,256.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	116,224.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	-
COMISIONES EN VENTAS	648	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	649	8,563.30
COMBUSTIBLES	650	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	651	36,980.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	95,093.14
GASTOS DE GESTIÓN	653	-
GASTOS DE VIAJE	654	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	5,082.95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	658	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	-
CUENTAS INCOBRABLES	661	-
BAJA DE INVENTARIOS	662	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	-
PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES	664	-
AL EXTERIOR	665	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	185,959.91
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	447,904.91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	1,050,361.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	673	6,428.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	674	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	6,428.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	964.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	679	-
EN EL EXTERIOR	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	681	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	683	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	686	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 675-682-683-684-685+678+677+680+679+681-676-674-673-672	687	5,464.62
= PÉRDIDA 672-673-675-676-678-677-680+679+681-674-671-672-673-674	688	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 687-689	690	5,464.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (689 * 25%)	691	1,366.16
(-) ANTICIPO PAGADO	692	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	1,287.76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 691 - 693 - 692 - 694 < 0	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 691 - 693 - 692 - 694 > 0	696	78.40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 696) - 692	697	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	69.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	899	9.10
INTERÉS POR MORA	900	0.19
MULTAS	901	0.27
TOTAL PAGADO 899 + 900 + 901	902	9.56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903 N/C No. —	904 N/C No. —	905 N/C No. —
906 USD —	907 USD —	908 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. No. —	910 Resol. No. —	911 Resol. No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —

(CAMPO 912 Y 921), LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FOLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 11/JUL/2002
30 - 001 - 394000 - 9