IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10030509

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 66654

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991229051001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TROVICA S.A. | EXPEDIENTE: 66654-02

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS		26.439,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.302,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		15.622,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.242,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		163.534,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		168.552,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10.201,45
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		2.234,00
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		391.127,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]		38.702,63
EDIFICIOS E INSTALACIONES		235.051,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		220.675,28
EQUIPO DE COMPUTACION		26.260,01
VEHICULOS		5.410,22
OTROS NUEVOS FIJOS TANGIBLES		23.184,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		171.405,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		377.879,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		377.879,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		89.999,04
(-) [illegible] ACUMULADA		33.937,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		56.061,92
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	
	OTROS	85.228,06
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		85.228,06
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		910.297,11
ACTIVO CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	51.101,71
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	216.948,44
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	22.091,53
	CON EL IESS	800,46
	CON EMPLEADOS	12.525,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.824,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		305.292,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	229.929,69
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	156.533,68
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		386.463,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		691.755,49
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		2.449,78
RESERVA DE CAPITAL		171.459,58
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		23.080,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.751,60
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		218.541,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	910.297,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		553.767,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		208.522,99
EXPORTACIONES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		762.290,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		84.589,69
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		542.846,07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		163.534,00
	SUELDOS Y SALARIOS	16.900,99
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.746,54
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		9.580,79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		15.180,73
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		8.675,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		3.593,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		8.369,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		39.605,85
	SUELDOS Y SALARIOS	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES		1.826,63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		48.361,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		168.552,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.884,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.234,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		466.821,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		49.189,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		63.118,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		28.416,00
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		7.366,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		1.865,31
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.304,60
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		5.001,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		33.499,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		199,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.639,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	LOCALES	27.722,52
	AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.395,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		276.717,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		743.538,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0		18.751,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		18.751,60
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.812,74
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		199,01
	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		15.737,87
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	15.737,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		4.034,47
(-) ANTICIPO PAGADO		1.170,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.071,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		792,31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		792,31
INTERES POR MORA		7,88
MULTAS		23,77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		823,96

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)

TROVICA S.A.

Firma del Representante Legal

Ing. Com. Jorge Vasconcellos O.
CONTADOR PUBLICO
Matrícula No. [illegible]

NOMBRE: FRANCISCO MARCOS N. | NOMBRE: JORGE VASCONCELLOS OLEA

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0902276993001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	823,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 DEL LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —)

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2004 Marco Cruz

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR PAGADOR 20 ABR 2004 Angélica María Santana Pivaque

32-006-006886-1 $823.96 2004/04/20 Banco Internacional S.A. Comision $0.30