IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D1

10046969

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000 — No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA: --

70870

290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991394333001 — RAZON SOCIAL: TRALISANSA S.A. — EXPEDIENTE: 70870

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		157.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		2,184.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		14.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,355.40
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		36.72
[illegible]UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		395.54
[illegible]ULOS		-
[illegible] ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		51.78
TOTAL ACTIVO FIJO		380.48
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		309.41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		143.61
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		166.30
TOTAL DEL ACTIVO		2,902.18
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		2,648.48
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS		-
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES		-
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE		2,648.48
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		2,648.48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		325.72
[illegible]REEXPRESION MONETARIA		29.85
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(45.11)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(256.76)
[illegible] PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,902.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1,450.36
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] OTRAS RENTAS		- 3.32
TOTAL INGRESOS		1,453.68
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		776.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		112.80
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		218.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		85.47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		517.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,710.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
[illegible] GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(256.76)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(256.76)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(256.76)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(256.76)
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(256.76)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: [illegible] (Art. 41 Ley 94-010, 819)

(POR LEER ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Domingo Pernabe R.
NOMBRE
C.I. 0907135214

FIRMA CONTADOR

Félix Moyano R.
NOMBRE
C.I. 0902110972

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		14.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		14.50

OTRAS FORMAS DE PAGO: [illegible] US$ 14.50

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. [illegible] US$ [illegible]

COMPENSACION DOLARES: No. --- US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 1 JUN 2002

BANCO DEL PACIFICO 28/FEB/2002

30 - 001 - 330649 - 7

Valor : $.14.50** CAJA:0181 REF:3438910