

0002591

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991304215001 RAZON SOCIAL TRAJILINE S.A.

EXPEDIENTE 71.378

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	50.00	Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderias en transito	-	700 COSTO DE VENTAS	-
Herramientas, accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Suministros anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.00	(-) Inventario final de productos terminados	-
380 ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terminados edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciacion acumulada	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricacion	-
(-) Amortizacion acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	50.00	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Impuestos por pagar	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Contribuciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Locales	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Externos	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Locales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Al exterior	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	-	Otros gastos de administracion y ventas	-
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
Capital suscrito y/o asignado	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-150.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Perdida en venta de activos	-
Reservas	-	Perdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresion monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superavit	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	-	Ingresos (enero a diciembre)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.00	(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.00	(-) Utilidad	-
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	-
		EN EL PAS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcionales (enero a diciembre)	-
		(-) Participacion a trabajadores proporcionales (enero a diciembre)	-
		(-) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos (enero a diciembre)	-
		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas (enero a diciembre)	-
		= UTILIDAD GRABABLE	-
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
		(-) Anticipos	-
		(-) Retenciones en la fuente	-
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 1985)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Matr. No. 0.12676

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE RESULTADOS	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) Anticipos	-
Intereses por mora	-	(-) Retenciones en la fuente	-
Multas	10.00	TOTAL RENTA	-
TOTAL PAGADO	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	-



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0120650**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1994** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991304215001** 202 RAZON SOCIAL **TRAQUINE S.A.** 203 EXPEDIENTE **71.379**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
DEBERIAS EN TRANSITO	310	-
REPOSICIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1.250.000</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.250.000</b>

PASIVO CORRIENTE		
DEBERES POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-3.750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.250.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.250.000</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Signature]* FIRMA CONTADOR *[Signature]*  
Matri No. **920 0.12676**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250.000</b>

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 <b>suces</b> U.S. \$ <b>250.000</b>	921 -	922 - 923 -	925 No. -	927 No. -
		924 U.S. \$ -	926 U.S. \$ -	928 U.S. \$ -

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>806</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>815</b>
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTIPOPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821