



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0120633**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1996** 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 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.250.000 |

| 350 ACTIVO FIJO | | |
|---|------------|-------------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 12.150.536 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | -940.336 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 11.210.200 |

| 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 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - |

TOTAL DEL ACTIVO 370 **12.460.200**

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 8.020.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 8.020.000 |

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 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - |

TOTAL DEL PASIVO 420 **8.020.000**

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 | 677.705 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 2.911.251 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -398.756 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 4.440.200 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 **12.460.200**

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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 | 820 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | |
| MULTAS | 904 | 250.000 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 250.000 |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 919 250.000 | 921 - | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | 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 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |

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 IESS 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 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |

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 | 10.000 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 388.756 |
| 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 (ENERO A DICIEMBRE) | 764 | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 398.756 |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--------------------------------------|------------|----------|
| PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **780** **-398.756**

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 | - | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|--|--|------------|-----------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | -398.756 | |
| (+) 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 | - | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -398.756 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | -398.756 | |
| (-) ANTICIPOS | 818 | - | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | - | |
| TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | - |

