SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

20002900 7

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991305459001 — 202 RAZON SOCIAL: TRODANSA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 714094

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	- . -
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	- . -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- . -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- . -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- . -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	- . -

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	974.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	- . -
VEHICULOS	353	- . -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- . -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	359	974.40

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	379	974.40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	91.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- . -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- . -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	- . -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- . -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- . -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	91.88

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	- . -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	- . -
	EXTERNOS	413	- . -
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	- . -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	- . -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	- . -
TOTAL DEL PASIVO		429	91.88

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	880.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- . -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- . -
RESERVAS	504	- . -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- . -
REEXPRESION MONETARIA	506	2.52
OTROS SUPERAVITS	507	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- . -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	882.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	974.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	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 — FIRMA CONTADOR

GONZALO DASSUM AROSEMENA — NOMBRE
JOSE ALVARADO SUAREZ — NOMBRE

C.I. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	- . -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	- . -
INTERESES POR MORA	903	- . -
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. - . -	927 - . -
US$ 10.00	926 US$ - . -	928 US$ - . -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	- . -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- . -
EXPORTACIONES		604	- . -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	- . -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	- . -
	EXENTOS NO GRAVADOS	608	- . -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	- . -
	OTRAS RENTAS	610	- . -
TOTAL INGRESOS		619	- . -

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	729	- . -

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	LOCALES	760	- . -
	AL EXTERIOR	761	- . -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- . -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	- . -
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	- . -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		769	- . -

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- . -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- . -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	- . -

800 CONCILIACION PARA [illegible] 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	- . -
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	- . -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- . -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	- . -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	- . -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	- . -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	- . -
	EN EL EXTERIOR	808	- . -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	- . -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	- . -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	- . -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	- . -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	- . -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	- . -
(-) ANTICIPOS		815	- . -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	- . -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	- . -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	- . -

23 JUL 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

09 JUL 2001
Vent. 5 Term. 13 V 7