I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCE FORMULARIO UNICO

0 0014580

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 91.88

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991305459001	TRODANSA S.A.	7141094

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		-.-
310 ACTIVO CORRIENTE		-.-
CAJA, BANCOS		-.-
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		-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-.-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-.-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-.-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-.-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-.-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-.-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91.88
340 ACTIVO FIJO		-.-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		880.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-.-
EQUIPO DE COMPUTACION		-.-
VEHICULOS		-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		974.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-.-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	882.52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		974.40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-.-
TOTAL ACTIVO FIJO		974.40
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-.-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-.-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-.-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-.-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-.-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS		-.-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-.-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-.-
INVERSIONES — OTRAS		-.-
GASTOS ANTICIPADOS		-.-
OTROS ACTIVOS		-.-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-.-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		974.40
ACTIVOS CONTINGENTES		-.-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		91.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-.-
PRESTAMOS DE SOCIOS — LOCALES		-.-
PRESTAMOS DE SOCIOS — DEL EXTERIOR		-.-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-.-
OBLIGACIONES — CON EL IESS		-.-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		-.-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-.-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		91.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-.-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS — LOCALES		-.-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		-.-
HIPOTECAS POR PAGAR		-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-.-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-.-
OTRAS PROVISIONES		-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-.-
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		91.88
PASIVOS CONTINGENTES		-.-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-.-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-.-
RESERVA DE CAPITAL		-.-
OTROS SUPERAVITS		2.52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-.-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-.-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO		882.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		974.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	-.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-.-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-.-
EXPORTACIONES	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-.-
TOTAL INGRESOS	-.-
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	-.-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
GASTOS DE FABRICACION	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-.-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
COMBUSTIBLES	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-.-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-.-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-.-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-.-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-.-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-.-
COMISIONES EN VENTAS	-.-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-.-
COMBUSTIBLES	-.-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
GASTOS DE GESTION	-.-
GASTOS DE VIAJE	-.-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-.-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-.-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-.-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-.-
CUENTAS INCOBRABLES	-.-
BAJA DE INVENTARIOS	-.-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-.-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-.-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-.-
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-.-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-.-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-.-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-.-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-.-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-.-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	-.-
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	-.-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-.-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-.-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — 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>0	-.-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-.-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-.-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-.-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-.-
(-) ANTICIPO PAGADO	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-.-
(-) 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	-.-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-.-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-.-
INTERES POR MORA	-.-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00

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

NOMBRE: GONZALO DASSUM A.	NOMBRE: JOSE ALVARADO SUAREZ
C.I. No. 1200584934	RUC No. 0906798210001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-.-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-.-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -.-	Resol. No. -.-	Resol. No. -.-
USD -.-	USD -.-	USD -.-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 JUL. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 25 JUN. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-089445-4 0020628 10.00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL