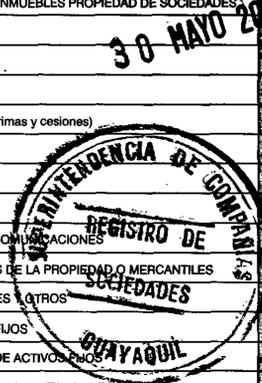


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991308156001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAI LESH. S.A.** EXPEDIENTE 71.923

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	11.773,06		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	353.045,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.870,57		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	345,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.220,92	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.214,08		OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS	372.270,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.920,67		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.623,38		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.340,88		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
VEHÍCULOS	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	230,79		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.110,09		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.110,09		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	2.381,24	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	34.733,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	4.372,18	COMBUSTIBLES	9.193,33	
	DEL EXTERIOR 412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN	372.473,23	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.240,51	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	223,06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	901,23	
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	101,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8841,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.436,99	CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 77A	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 77B	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18.803,02	
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	358.296,21	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	358.296,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.174,51
TOTAL PASIVO	499	13.436,99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.174,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	750,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
RESERVA DE CAPITAL	509	845,63	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 804	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.917,60	EN EL EXTERIOR 805	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.174,51	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.296,48	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	34.733,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Lois Gajanez P.</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	14.174,51
FIRMA AGENTADOR <i>Edoardo Collo S.</i>			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
C.I. No. 09.04692083 RUC No. 090762371001			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	14.174,51
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3543,63
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	3321,76
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	171,87
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	171,87
			INTERÉS POR MORA	902	4,86
			MULTAS	903	10,31
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	187,04



30 MAYO 2001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			