

FORMULARIO 001 RESOLUCION N° 0068 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE **1999**
 RUC **0991316302001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FABRICA NACIONAL DE TRAILERS TRAITEXSA** EXPEDIENTE **7196495**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.091,13		
CAJA, BANCOS		170,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		20,00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		611,73	TOTAL INGRESOS 3.091,13		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		77,85	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 ALMACEN		11.251,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		8.282,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		6,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.424,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
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		2.192,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 110,61		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346,32	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		983,06	SUMINISTROS Y MATERIALES 301,13		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.555,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AGUA, ENERGIA, 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		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO		-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 13.909,76		
380 OTROS ACTIVOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 11.251,26		
VENTAS Y OBT. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 3.062,24		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS		
	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	21.980,35	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		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEPRECIACIONES CON INTERES FINANCIERAS	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ALQUILANOS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.356,65	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	INTERES FINANCIEROS		
DEPRECIACIONES CON INTERES FINANCIERAS	LOCALES	444	AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ALQUILANOS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		452	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION 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 3.062,24		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.049,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 28,89		
470 PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 28,89		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		478	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		484	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19.405,71	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 6,14		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL		505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 18,42		
OTROS SUPERAVITS		506	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		21,43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 2,16		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.574,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	21.980,35	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2,16		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,16		
			INTERES POR MORA 1,65		
			MULTAS 2,16		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4,97		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD

CAMPO 812 Y 821 LEY N° 17.000
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R. U.C. 1790716147001 RESOLUCION 231 27-03-02

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 002496-8 \$7.17 2004/04/01 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50