

71.964

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC Nº **1131602001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FABRICA NACIONAL DE TRAILERS TRATLEX S.A.** 203 EXPEDIENTE **7196495**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 2.808,60				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 35.500,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 491,47							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 77,85				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 609 36.530,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.377,92				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.202,88				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 827,97				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.086,35				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.938,50				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 13.282,07			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 602,49			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 2.018,42			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIPO Y PERSONAS (seguros) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2.270,74			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 3.155,80			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 11.257,26			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 32.586,78			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TOTAL DEL ACTIVO 399 6.316,42				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 419 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 10,06			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 90,14				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 26,82			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 159,80			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 90,14				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 441 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 776 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.056,00			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.257,68			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1,86			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1,86			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 34.841,32			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 790 1.688,68			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 791 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.688,68			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				EN EL PAÍS 806 1,86			
TOTAL DEL PASIVO 499 90,14				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 4307,84				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.690,54			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 27,44				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 171,04				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1266,04				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.690,54			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 819 422,64</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 6.226,28				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 6.316,42				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 365,30			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LIR)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 57,34			
NOMBRE: <b>EUGENIO DANIEL TRATLEX S.A.</b> NOMBRE: <b>ING. RAYDON LAUREZ</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 825 -			
NOMBRE: <b>CI. 4053241323</b> NOMBRE: <b>1303403263001</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 826 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 72,54				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 57,34			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 890 3,16			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 891 12,04			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 892 72,54			