

DECLARACION DE RENTAS
 PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO
 EN GENERAL DE EJERCICIOS
 ENDEMNIA

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991321829001 72494 TRAFESA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 AVE. J. TANCA MARENGO KM. 2,5 EDIF. SUMELEC DE 202 236175 273420
 EXPLOTACION AGRICOLA-BIOACUATICOS 00001 388
 BRUNO FAIDUTTI NAVARRETE 0904937109
 1 1 11 - - -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	(51'434.229)
Inversiones financieras temporales	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	5'659.733
Inventario de materia prima	32'015.235
Inventario de productos en proceso	148'235.716
Inventario de suministros y materiales	8'840.983
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	- 0 -
Mercaderías en tránsito	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	- 0 -
Repuestos anticipados	13'000.000
Otros activos corrientes	1'192.798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157'510.236

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	- 0 -
Exportaciones	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	- 0 -
Dividendos percibidos	- 0 -
Rentas exentas y no gravad.	- 0 -
Rentas con impuesto único	- 0 -
Otras rentas	- 0 -

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	- 0 -
Compra de productos terminados	- 0 -
Importaciones de productos terminados	- 0 -
(-) Inventario inicial de productos terminados	- 0 -
Inventario inicial de materia prima	- 0 -
Compra de materia prima	- 0 -
Importaciones de materia prima	- 0 -
(-) Inventario inicial de materia prima	- 0 -
Mano de obra directa	- 0 -
Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	- 0 -
Mano de obra indirecta	- 0 -
Suministros y materiales	- 0 -
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	- 0 -
Aportes IESS y otros	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	- 0 -
Energía, agua y teléfono	- 0 -
Otros gastos de fabricación	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	2.477'147.551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	303'140.005
Vehículos	54'226.345
Otros activos fijos	8'729.917
(-) Depreciación acumulada	509'055.942
TOTAL ACTIVO FIJO	2.334'187.876

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	- 0 -
Gastos de organización y constitución	13'075.000
Gastos de investigación exploración y otros	255'786.681
Aportaciones en asociaciones	- 0 -
Otros activos no corrientes	- 0 -
Amortización acumulada	38'340.090
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	230'521.591
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 120 + 121)	4.722'219.703

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	644'359.770
Documentos por pagar	3.156'410.844
Provisiones sociales por pagar	15'183.099
Obligaciones: IESS e impuestos	710.511
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	- 0 -
Otros pasivos corrientes	425'811.147
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.242'475.371

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	- 0 -
Obligaciones emitidas	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (206 + 210)	4.242'475.371

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	1.300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	- 0 -
Reservas	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	- 0 -
Reexpresión monetaria	(820'255.668)
Otros superávits	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	- 0 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	479'744.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	4.722'219.703

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 4'797.443
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 955.130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 3'603.531

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14'923.900
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -
IMPUESTO UNICO	1'193.912

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

IMP 730 - 0 -	EJER IMP 731 - 0 -	NO TRAM 732 - 0 -
IMP 740 - 0 -	EJER IMP 741 - 0 -	NO TRAM 742 - 0 -
REEXP. MON. 750 - 0 -	EJER IMP 751 - 0 -	

FECH ING 733 - 0 -	734 - 0 -
FECH ING 743 - 0 -	744 - 0 -
	- 0 -
	- 0 -
	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	1'193.912
TOTAL A FAVOR	- 0 -
TOTAL A PAGAR	- 0 -
TOTAL A PAGAR	- 0 -
TOTAL A PAGAR	- 0 -
TOTAL A PAGAR	- 0 -
TOTAL A PAGAR	- 0 -
TOTAL A PAGAR	- 0 -

ING. M. ANCHUNDI
 1352