SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0078806

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321829001 | 202 RAZON SOCIAL TRAFESA S. A. | 203 EXPEDIENTE 72494

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2'663.091
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	— —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2'925.301
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	— —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	— —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	— —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'993.720
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'582.112
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'962'926.657
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	522'040.455
VEHICULOS	353	4'642.111
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3'097.300
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	428'383.139
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3064'323.384
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	13'075.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	255'786.681
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	— —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	38'340.090
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	230'521.591
TOTAL DEL ACTIVO	370	3302'427.087
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	— —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12330'722.995
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	— —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	— —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	— —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12330'722.995
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3644'402.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	— —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	— —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3644'402.000
TOTAL DEL PASIVO	420	15975'124.995
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	700'000.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	— —
RESERVAS	504	— —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	— —
REEXPRESION MONETARIA	506	(1054'445.372)
OTROS SUPERAVITS	507	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(12918'252.136)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	— —
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(12672'697.508)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3302'427.487
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	— —

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

Matri No. 920 0.1352

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	— —
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— —
EXPORTACIONES	603	— —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	— —
TOTAL INGRESOS	609	— —
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	— —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	— —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	— —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	— —
MANO DE OBRA DIRECTA	709	— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	— —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	— —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	— —
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONO	716	— —
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		— —
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	— —
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	— —
GASTOS DE GESTION	753	— —
GASTOS DE VIAJE	754	— —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	— —
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	— —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	— —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	— —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	— —
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	— —
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	— —
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	— —
770 GASTOS NO OPERACIONALES		— —
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	— —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	— —
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	— —
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	— —
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	— —
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	— —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	— —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	— —
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	— —
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	— —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	— —
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	— —
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	— —
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	— —
IMPUESTO A LA RENTA	816	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	— —
(-) ANTICIPOS	818	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	— —
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	— —
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	— —

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	— —
INTERESES POR MORA		903	US$ 10.00
MULTAS		904	US$ 3.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	US$ 13.00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. — —	911 S/. — —	912 — 913 — — 914 S/. — —	915 No. — — 916 S/. — —	917 No. — — 918 S/. — —
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ 13.00	921 US$ — —	922 — 923 — — 924 US$ — —	925 No. — — 926 US$ — —	927 No. — — 928 US$ — —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION