

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00185385	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991321829001		RAZON SOCIAL TRAFESA S.A.		EXPEDIENTE 72494	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	84.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	117.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS REI	609	1,109.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	609	1,109.15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	221.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES y piscinas	351	572,006.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	171,466.33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	977.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS Herramientas	354	1,644.05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(89,408.46)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	656,685.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3,092.30	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	394,309.72	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES Dif. cambio	365	473,687.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(8,478.83)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	862,610.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	371	1,519,518.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	1,068.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	760,362.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	406.20	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES Intereses	406	220,272.41	GASTOS DE GESTION	733	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	982,109.94	GASTOS DE VIAJE	734	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	48.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	738	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE DIVIDENDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	740	18,500.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	741	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	561.12
TOTAL DEL PASIVO	420	--	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	31.60
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	19,140.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	52,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	546,450.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(18,031.70)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	43,042.38	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	31.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(18,000.10)	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	537,408.28	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(18,000.10)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1,519,518.22	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(18,000.10)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	--
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	--
ROMMEL ARAY			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
C.I. 09-10046598			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(18,000.10)
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
MULTAS	904	0.22	(-) ANTICIPOS	816	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--
COMPENSACION DOLARES					
U.S. \$ 0.22					