FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099132129001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAPESA S.A.** EXPEDIENTE **72494**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311 20.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313 700.00	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	617
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 117.01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 337.95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341 25.231,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 534.590,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 168.953,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349 977,40	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 1.644,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 195.386,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 536.010,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 871.089,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SALUDAR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		OTROS COSTOS DE VENTAS	741
		TOTAL COSTO DE VENTAS	742

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS ACTIVOS	393	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	COMBUSTIBLES	760
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.407.438,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
ACTIVOS CONTINGENTES	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.230,85
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y GANANCIAS	774
		LOCALES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 90,06
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 2.830,91

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
LOCALES	411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	413 1.340.056,35	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 2.830,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 689 - 799 > 0
LOCALES	415	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790 689 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	417	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALES	419	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 2.830,91
DEL EXTERIOR	421	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES	423	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CON EL IESS	425	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
CON EMPLEADOS	427	EN EL PAÍS	806
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 1.357.693,69	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUITA	809
		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	814
		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	815
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PAGO PREVIO	901
LOCALES	441	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
DEL EXTERIOR	443	INTERÉS POR MORA	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	MULTAS	904
LOCALES	445	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	489 1.357.693,69		
PASIVOS CONTINGENTES	491		

500 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 52.000,00	908	N/C No.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	909	USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	910	USD
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	911	USD
RESERVA DE CAPITAL	509 575,41	912	USD
OTROS SUPERÁVITS	511	913	USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	914	USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	915	USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 2.830,91	916	USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 49.744,50	917	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 1.407.438,19	918	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523 1.407.438,19	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **BRUNO FAIDUTTI** Nombre: **19/10/1971**

C.I. No. **0904937109** RUC No. **199.11.1999**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	919	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CUAS. DIVISION INFORMATICA

22 ABR. 2004

Pablo Vivar

OPERACION DE IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

10:11:22 - 04-22-2004

INDACOCHEA6

5154 GUAYAQUIL

MERCADO CENTRAL - GUA