

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

74.287

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991356258001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRACYMA S.A.
 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 61.111,11		
CAJA, BANCOS 311	3.153,99		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-			TOTAL INGRESOS 609	61.111,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	13,23		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	3.167,22		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	16.203,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	67.310,47		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	230,00		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	13.184,34		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	70.559,45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	70.559,45		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
	OTROS 382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 748	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	30.490,73	
	OTRAS 388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	5.785,32	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	700,00	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	73.726,67		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	548,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	-	COMBUSTIBLES 760	24,11	
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
GRANDEZAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	1.142,46	
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	2.795,02	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1.477,05		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
CON EL IESS 425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	116,47	
CON EMPLEADOS 427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	6.349,6	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	1.477,05		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	124,20
GRANDEZAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 775	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	58.274,26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	13.061,69	
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	61.637,28	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 796	61.637,28	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	58.274,26		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	267,86	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
ANTICIPO CLIENTES 471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	267,86	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	416,49
TOTAL DEL PASIVO 499	59.751,31		EN EL EXTERIOR 807	-	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	1.181,10		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> 814	684,35	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< 815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	11.726,40		UTILIDAD GRAVABLE 814-815	684,35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	267,86		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817	684,35	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	171,09	
TOTAL PATRIMONIO NETO 596	13.975,36		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599	73.726,67		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	13,23	
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	157,86	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL AYALA G.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: GUSTAVO LAGUNA B.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824	-	
No. 0904937398			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905			PAGO PREVIO 901	-	
Mediante compensaciones 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	157,86	
Mediante notas de crédito 907			INTERÉS POR MORA 903	10,41	
			MULTAS 904	28,41	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	196,71	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Recol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRÓ OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLÍTICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-001-107769-1
 20030903
 BANCO DE GUAYAQUIL
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja Matriz
 03 SEP 2003
 Vent. 4 Term. 01V3

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN