

I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0030800	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	2000	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC	0991318844001	202 RAZON SOCIAL	TRAFINC S.A. TRAFINGSA	203 EXPEDIENTE	75375
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200.00	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	--
CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
CUENTAS POR COBRAR	305	--	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	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	--
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	319	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
DEPRECIACION ACUMULADA	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO	370	200.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	710	--
PASIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	404	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
AMORTIZACION ACUMULADA	406	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
TOTAL PASIVO	420	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GESTION	753	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	GASTOS DE VIAJE	754	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
RESERVAS	504	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	760	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	PROVISIONES DE DUCIBILIDAD	761	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	--
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
			AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
			EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTOS NO GRAVADAS	813	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
			(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--
FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	10.00	926	No.	927	
U.S.\$		928	U.S.\$	929	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA G.A. - R.U.C.: 0990158436001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-67664-1
0011012

10.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ

12 OCT. 2001

Ventanilla 13