

77096

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMSA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
Nº 20 0017913

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991375120001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRODOP S.A.
EXPEDIENTE 77096

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 49.680,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 80.295,72

CAJA, BANCOS 311 765,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 36.417,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 757,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.571,74

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40512,68

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341 -
EDIFICIOS 343 18.853,06
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 97.068,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 32.000,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 83.925,70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
TOTAL ACTIVO FIJO 369 83.925,70

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 487,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 267,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 234,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 521,59

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -
OTROS 383 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
OTRAS 389 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -
OTROS ACTIVOS 394 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 124.754,77

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 11.111,71
DEL EXTERIOR 413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 6.000,00
DEL EXTERIOR 417 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 419 -
DEL EXTERIOR 421 -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -
CON EL IESS 425 2.697,27
CON EMPLEADOS 427 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 144,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 13.853,01

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 449 -
DEL EXTERIOR 451 -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -
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 469 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 -
ANTICIPO CLIENTES 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 499 13.853,01

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 105.324,62
RESERVA LEGAL 507 -
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
RESERVA DE CAPITAL 509 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 4.977,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 111.106,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 124.754,77

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 49.680,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 80.295,72
EXPORTACIONES NETAS 803 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -
OTRAS RENTAS 807 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -
TOTAL INGRESOS 899 129.975,72

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
SUÉLDOS Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 32.000,04
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 728 7.104,77
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 21.053,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -
SUÉLDOS Y SALARIOS 732 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 20.689,77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -
BAJA DE INVENTARIOS 747 -
OTROS COSTOS 748 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 80.847,57

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 750 16.405,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 7.960,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -
COMISIONES EN VENTAS 760 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 230,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -
SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.420,51
GASTOS DE GESTIÓN 765 302,30
GASTOS DE VIAJE 766 820,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 598,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 25.333,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 775 9.980,93
AL EXTERIOR 776 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.824,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 44.150,57

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+779+789 124.993,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0 797 4.977,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0 798 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4.977,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS 806 -
EN EL EXTERIOR 807 -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.977,34
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.977,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 1.244,34
(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.258,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0 823 14,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0 824 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 827 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -
INTERÉS POR MORA 903 -
MULTAS 904 129,75
TOTAL PAGADO 902+903+904 999 129,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos delgado V. NOMBRE: Juan Carlos V.
C.I. 940000000000000000 RUC Nº 2003422300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 129,75
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº
908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN