

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 005471
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991430105007 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TR. VIL S.A. 203 EXPEDIENTE: 80264

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.481,21	401	122.306,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		402		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		403		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315		404		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	55,22	405		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		406		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.484,42	407		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.868,48	408		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		409	122.306,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		711		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.778,89	715		
340 ACTIVO FIJO			716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717		
TERRENOS	341		718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20.676,74	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	17.371,93	720		
EQUIPO DE COMPUTACION	349	13.059,41	721		
VEHICULOS	350	44.991,96	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	23.426,49	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72.673,55	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	72.673,55	731		
370 ACTIVO DIFERIDO			732		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	523,20	733		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		736		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	191,39	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	331,81	738		
380 OTROS ACTIVOS			739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		740		
CLIENTES RELACIONADOS	383		741		
OTROS	385		742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		744		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		745		
OTRAS	391		746		
GASTOS ANTICIPADOS	393		747		
OTROS ACTIVOS	395		748		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	749		
TOTAL DEL ACTIVO	399	85.784,25	750		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		751		
400 PASIVO			752		
410 PASIVO CORRIENTE			753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		754		
LOCALES	413		755		
DEL EXTERIOR	415		756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416		757		
LOCALES	417		758		
DEL EXTERIOR	419		759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	420		760		
LOCALES	421		761		
DEL EXTERIOR	422		762		
OBLIGACIONES	423		763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		764		
CON EL IESS	426		765		
CON EMPLEADOS	427		766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	804,65	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.780,47	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		771		
LOCALES	443		772		
DEL EXTERIOR	445		773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	18.581,00	774		
LOCALES	447		775		
DEL EXTERIOR	448		776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	21.999,17	777		
LOCALES	450		778		
DEL EXTERIOR	451		779		
HIPOTECAS POR PAGAR	452		780		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454		782		
OTRAS PROVISIONES	455		783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		784		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	40.580,17	785		
470 PASIVO DIFERIDO			786		
ANTIPO CLIENTES	471		787		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		788		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	789		
480 OTROS PASIVOS			790		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		791		
OTROS PASIVOS	483		792		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	793		
TOTAL EL PASIVO	489	43.360,64	794		
PASIVOS CONTINGENTES	488		795		
500 PATRIMONIO NETO			796		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504		799		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	926,00	800		
RESERVA DE CAPITAL	506	2.192,45	801		
OTROS SUPERAVITS	511		802		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	22.147,22	803		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		804		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	16.297,94	805		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515		806		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	42.423,61	807		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	85.784,25	808		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: CARLOS VILLAS C.I. No. 0905537717 NOMBRE: CARLOS PACHECO RUC No. 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 139,47

MEDIANTE COMPENSACIONES: 139,47

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 139,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION