

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991452036001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAMBISA S.A.** EXPEDIENTE **81.894** **81.894** **81894**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b> 38,562.35			
CAJA, BANCOS	311	14,174.59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3,784.89	EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	66.66	OTROS INGRESOS EXENTOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	328.73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,136.56	OTRAS RENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS				38,562.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>19,491.08</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3,278.73	MANO DE OBRA DIRECTA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
VEHÍCULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>3,278.73</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>3,278.73</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	393	376.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>376.00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>23,146.16</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS				
LOCALES	411	21,355.06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE				
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	427.57	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CON EL IESS	425	97.53	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON EMPLEADOS	427	569.90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>22,450.06</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES				
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR				
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	748 + 778 + 789				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES	459	-	699 - 799 > 0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>	699 - 799 < 0				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	trasladar campo 797				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>496</b>	<b>22,450.06</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.42	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	76.04	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>= PÉRDIDA</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>696.10</b>	UTILIDAD CAMPO 815				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>23,146.16</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>JUAN COVARRUBIAS B.</b>				PAGO PREVIO			
C.I. No. <b>000100001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. <b>0915015465001</b>				899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			
				802 + 898 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL			
				AÑO 829 - MES - DÍA			

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

