SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0024552

83.715

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0931474358001	TRODISA	83715

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,442.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,700.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	447.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4,550.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	566.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,811.71
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,698.02
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,727.30
[illegible]OS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
[illegible]CIACION ACUMULADA	355	2,375.31
[illegible] ACTIVO FIJO	359	9,050.01
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	71.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	51.67
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,913.39
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,028.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,913.74
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,645.14
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	1,630.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10,217.76
[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	10,217.76
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8,550.79
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,935.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,695.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	23,913.[illegible]
[illegible]		
[illegible] (814 - 815)	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	149,277.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	41.65
TOTAL INGRESOS	699	149,319.23
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10,703.26
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	85,044.41
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	12,505.67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4,550.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,818.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	107,521.88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,475.25
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,397.08
GASTOS DE GESTION	753	1,846.71
GASTOS DE VIAJE	754	763.65
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	856.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	359.19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,173.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	447.83
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	266.46
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	[illegible]
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	14,547.46
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,430.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33,564.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	238.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	238.88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,994.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,994.30
[illegible]	802	1,430.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD [illegible] 15% 801 + 802 - 803	804	9,424.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,413.74

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,994.30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,413.74
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,580.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,645.14
(-) ANTICIPOS	815	5.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	561.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,078.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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 CONTADOR
Yvonne [illegible] de Roca	Sandra Chacz
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0909836421	C.I. 0911857548

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1,078.33
INTERESES POR MORA		903	73.16
MULTAS		904	161.75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,313.24

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
1,313.24	No. [illegible]	No. -
	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3828 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 AGO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 14/AGO/2001
30 - 012 - 01822 - 0
Valor: $1,313.24** CAJA:0121 REF:6166110