

83715

<b>IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>Nº 50 0013573</b>		
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>2005</b>			
PER RUC 0591474359001	RAZÓN SOCIAL/PERSONA TRODISA S.R.	EXPEDIENTE 83715			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>					
<b>200 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAJA FANCOS		30.241,37	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300,00	
INVERSIENES FINANCIERAS TEMPORALES		-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		19.137,16	APORTES DE BODOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.598,37	
1) PROVISIONES CUENTAS INCURPABLES		102,00	RESERVA LEGAL	10.372,63	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		-	RESERVA FACULTATIVA	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23.313,96	RESERVA POR JUICIOS Y SUCURSALES	8.550,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANEXO)		3.126,12	RESERVA POR JUICIOS Y SUCURSALES	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANEXO)		6.095,47	UTILIDAD NO DISFRUTADA (Operación de Participaciones)	33.435,63	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANEXO)		-	(1) UTILIDAD NO DISFRUTADA (Operación de Participaciones)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO	66.329,74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	499 + 598	309.671,43	
INVENTARIO DE FOG, TIERRA Y MATERIALES EN ALMACÉN		30.649,32			
MATERIAL EN TRANSITO		-			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
EXCLUIDO PAGADO POR ANTICIPO		3.263,61	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
ABRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		-	600 INGRESOS		
DÍVENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA/TVA 13%	501.325,89	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA/TVA 0%	425,60	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>116.034,01</b>	IMPORTE DE INGRESOS NETOS	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>640.000,00</b>		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				PARCEMENTOS FINANCIEROS	-
TIERRAS				OTRAS RECAUDACIONES	-
EDIFICIOS				DIVISIONES FINICIOS LOCALES	-
OBRAS EN PROCESO				OTRAS RECAUDACIONES	-
INSTALACIONES		60.111,42	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
MUEBLES Y ENERGÍAS		42.216,41	TOTAL INGRESOS	566.000,49	
MAQUINARIA Y EQUIPO		10.329,30	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MAQUINAS, BARCAZOS Y SIMILARES		-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		9.131,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.783,04	
VEHICULOS, SOFOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		94.196,42	COMPRA DE BIENES LOCALES DE REFINA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	151.031,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.250,82	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	104.706,02	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		18.231,44	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.142,32	
2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>126.619,44</b>	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>126.619,44</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>279 OTROS ACTIVOS</b>				BALAS DE INVESTIGACION	24.389,26
ACTIVO DEFERIDO				BUELOS, SALVANOS Y DEMAS REINDEMNIZACIONES	30.401,59
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		31,37	BUELOS, SALVANOS Y DEMAS REINDEMNIZACIONES (TRABAJO DE TERCERIZADAS)	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	ADOPTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	6.292,51	
BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO (INVERSIÓNES año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	43.382,83	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		9.030,00	GASTO INVOLVENCIA PARA JUBILACIONES PATRONAL	-	
(1) AMORTIZACION AGM/LLA		1.727,16	RENDIMIENTOS, COMISIONES Y DIFERENCIAS A PERSONAS NATURALES	3.354,43	
<b>TOTAL ACTIVO DEFERIDO</b>		<b>4.016,33</b>	REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS, DEDICACIONES Y SERVICIOS CARNAVALES	-
CLIENTES RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.210,35
CLIENTES NO RELACIONADOS				ARRIBAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS				ARRIBAMIENTO DE SERVICIOS INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	40.810,32
1) PROVISION Cuentas por cobrar los CLIENTES NO RELACIONADOS				COMISIONES A SOCIEDADES	2.310,30
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1.361,70
OTRAS ACTIVOS				COOPERATIVAS	4.644,71
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				LICENCIAS	-
OTROS ACTIVOS				APROVECHAMIENTO HEREDATIL LOCAL	-
TRANSFERENCIAS (informes)				APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>309 + 389 + 279 + 487</b>	DESEMBOLSO ACCELERADA DE VEHICULOS, BOLROS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
<b>400 PASIVO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y FONDOS)	1.815,80
401 PASIVO CORRIENTE				PROVISION OBLIGATORIA INCONTRABLES	502,00
LOCALES		6.104,60	PROVISIONES OBLIGATORIAS Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR		107.000,00	LOCALES	10.266,93	
LOCALES		-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-	
LOCALES		-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	-	
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR	-	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1.474,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS	513.702,37	
1) POR PAGAR DEL EJERCICIO		11.162,56	<b>600 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CON EL IRPF		173,13	ACQUISICIONES POR RELACIONADA		
GASTOS DE EXPEDICION		11.715,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.659,12	
GASTOS DE LOS TRABAJADORES POR VALOR DEL EJERCICIO		7.904,87	PERIODICA DEL EJERCICIO	689 - 768 < 0	
PROVISIONES		-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.904,87	
CREDITO A MUNDO		-	(1) 10% INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS EXENTOS (Investigaciones 80%)	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>148.411,20</b>	(1) 10% INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS EXENTOS (Investigaciones 80%)	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Investigaciones 80%)	-
LOCALES				(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Investigaciones 80%)	-
DEL EXTERIOR				EN EL PAIS	-
LOCALES		91.202,94	EN EL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR		-	VALOR DE CARGA AL GASTO	-	
LOCALES		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR		-	PENDIDA EN CARTERA	-	
LOCALES		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEL EXTERIOR		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
ACQUISICIONES POR RELACIONADA		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
CREDITO A MUNDO		-	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>41.812,83</b>	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
<b>470 PASIVO DEFERIDO</b>				EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLERES		-	EN EL EXTERIOR	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(1) GASTOS INCURSIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL PASIVO DEFERIDO</b>		<b>-</b>	(1) GASTOS INCURSIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
<b>489 OTROS PASIVOS</b>				(1) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTONIADAS	-
IMPRESOS ANTONIADAS		-	(1) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTONIADAS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(1) RETENCIONES POR DIVISIONES ANTONIADAS	-	
PASIVOS CONTINGUALES (informes)		-	(1) AJUSTE AL PRECIO DE TRANSFERENCIA	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>41.812,83 + 470 + 489</b>	UTILIDAD GRANDE	44.334,25	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (ART. 161 DE LA LEY DE CONTRATOS 2006-026 Y L. 133)		240.349,00	PERIODICO EN TIPO DE ACTIVOS FIJOS	-	
NOMBRE		Nombre de Precio	NOMBRE	Nombre de Precio	
NOMBRE		Nombre de Precio	NOMBRE	Nombre de Precio	
NOMBRE		Nombre de Precio	NOMBRE	Nombre de Precio	
NOMBRE		Nombre de Precio	NOMBRE	Nombre de Precio	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC N°	NC NF	NC N°	NC NF		
USD	USD	USD	USD		
COMPAÑIA Y ED. LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
833361039 14:53:19 06/10/2006 POLAR					
INTERESTES S.A.S. 004					
S/ 0153.000 QUITO/ECUADOR					