

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200035934	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0001		IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL RENDIR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2002 N° FORMULARIO QUE SE REPTICA: 1	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17195256001 Razón Social o Denominación: EQUPOS DEL TRAFAL S.A.		201		202 EXPEDIENTE: 93797	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CASH, BANCOS: 250		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFÍA 10% y 14%: 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 310		VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFÍA CERO: 602			
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS: 315		EXPORTACIONES: 603			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES: 317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 604			
OTAS Y OROS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS: 318		OTROS INGRESOS EVENTOS: 605			
OTAS CUENTAS POR CORRIER: 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 606			
OTAS CUENTAS POR CORRIER: 322		OTAS RENTAS: 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT): 323		TOTAL INGRESOS: 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 324		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 325		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 326		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 327		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 712			
MERCADERÍAS EN TRANSITO: 328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 713			
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 329		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1250		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 716			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 717			
350 ACTIVO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 718			
Bienes Tangibles: 351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 352		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS: 353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 354		GASTOS DE FABRICACIÓN: 722			
VEHICULOS: 355		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 356		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 724			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 357		SUMINISTROS Y MATERIALES: 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 5360		SEGUROS Y RECURSOS DE AL. MUEL. EQUIP. Y TERC. (prime y co-insure): 726			
360 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 728			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 13,42		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 730			
TOTAL ACTIVO FIJO: 6,872,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 731			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES: 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 734			
BALDO RESOLV. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 735			
ACTIVOS DIFERIDOS: 374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 736			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 375		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 3,693,77		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 738			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 739			
Cuentas Relacionadas: 381		OTROS GASTOS DE VENTAS: 740			
OTROS: 382		TOTAL COSTO DE VENTAS: 741			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES: 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS: 384		SUERDOS, SALARIOS: 751			
OTRAS: 385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 752			
GASTOS ANTERIORES: 386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 753			
OTROS ACTIVOS: 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS: 207		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 755			
TOTAL DEL ACTIVO: 10,517,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 756			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 757			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS: 758			
Cuentas Relacionadas: 411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 759			
DEL EXTERIOR: 412		COMBUSTIBLES: 760			
LOCAL: 413		SEGUROS Y RECURSOS (prime y co-insure): 761			
DEL EXTERIOR: 414		SUMINISTROS Y MATERIALES: 762			
LOCAL: 415		GASTOS DE CREACIÓN: 763			
DEL EXTERIOR: 416		GASTOS DE VENTAS: 764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 765			
CON EL ESS: 418		ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 766			
CON EMPLEADOS: 419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 420		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 421		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 10,067,19		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES: 771			
Cuentas Relacionadas: 441		BALDO INVENTARIOS: 772			
DEL EXTERIOR: 442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 773			
LOCAL: 443		NETO DE LOS GASTOS: 774			
DEL EXTERIOR: 444		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES: 775			
LOCAL: 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 776			
DEL EXTERIOR: 446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 777			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: 447		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 10,067,19		PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS: 781			
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 782			
ANTICIPO CLIENTES: 471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 783			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 472		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PASIVO DIFERIDO: 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 800 - 779 = 0			
OTROS PASIVOS: 474		PERDIDA DEL EJERCICIO: 800 - 779 = 0			
TOTAL OTROS PASIVOS: 475		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO: 10,067,19		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 801			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO: 802			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: 501		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA: 803			
RESERVA DE RESCISO O ACCIÓN PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 502		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 804			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA: 503		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: 805			
RESERVA DE CAPITAL: 504		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS: 806			
OTROS SUPERÁVITOS: 505		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INTERES EXENTOS: 807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 506		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC: 808			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 507		A OTAS RENTAS EXENTAS: 809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 508		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 810			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: 509		(1) GASTOS POR PERDIDAS ESPECIALES: 811			
TOTAL PATRIMONIO NETO: 10,517,19		(1) OTAS REDUCCIONES: 812			
PASIVO Y PATRIMONIO		= UTILIDAD GRABABLE: 813			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18, Ley 38)		= PERDIDA: 814			
Firma Representante Legal: [Firma]		UTILIDAD GRABABLE: 815			
Firma Contador: [Firma]		REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 816			
NOMBRE: [Nombre]		BALDO UTILIDAD GRABABLE: 817			
C.I. No.: [C.I. No.]		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10% + (817 * 20%))			
MEDIANTE CHEQUE, CÉDULA BANCARIA, EFECTIVO O OTAS FORMAS DE PAGO: 818		815			
MEDIANTE COMPENSACIONES: 819		819			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 820		820			
TOTAL PAGADO: 821		821			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
822		823			
824		825			
826		827			
828		829			
830		831			
832		833			
834		835			
836		837			
838		839			
840		841			
842		843			
844		845			
846		847			
848		849			
850		851			
852		853			
854		855			
856		857			
858		859			
860		861			
862		863			
864		865			
866		867			
868		869			
870		871			
872		873			
874		875			
876		877			
878		879			
880		881			
882		883			
884		885			
886		887			
888		889			
890		891			
892		893			
894		895			
896		897			
898		899			
899		900			
901		902			
903		904			
905		906			
907		908			
909		909			
910		910			
911		911			
912		912			
913		913			
914		914			
915		915			
916		916			
917		917			
918		918			
919		919			
920		920			
921		921			
922		922			
923		923			
924		924			
925		925			
926		926			
927		927			
928		928			
929		929			
930		930			
931		931			
932		932			
933		933			
934		934			
935		935			
936		936			
937		937			
938		938			
939		939			
940		940			
941		941			
942		942			
943		943			
944		944			
945		945			
946		946			
947		947			
948		948			
949		949			
950		950			
951		951			
952		952			
953		953			
954		954			
955		955			
956		956			
957		957			
958		958			
959		959			
960		960			
961		961			
962		962			
963		963			
964		964			
965		965			
966		966			
967		967			
968		968			
969		969			
970		970			
971		971			
972		972			
973		973			
974		974			
975		975			
976		976			
977		977			
978		978			
979		979			
980		980			
981		981			
982		982			
983		983			
984		984			
985		985			
986		986			
987		987			
988		988			
989		989			
990		990			
991		991			
992		992			
993		993			
994		994			
995		995			
996		996			
997		997			
998		998			
999		999			
1000		1000			

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
16 ABR. 2003
Flor Maria Merlo