

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.124

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0992128798001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRINO TEXTILES TRINOTEX S.A.** 203 EXPEDIENTE 101124

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 801 190.474,68			
CAJA, BANCOS	311	368,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	39.796,43	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	245,49		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	2.309,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.876,85		OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.709,32		TOTAL INGRESOS	809	192.784,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.323,28	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	57.875,82	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	114.483,37	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>112.704,74</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	34.667,15	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.548,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>3.548,59</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.900,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.900,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>149.150,52</b>	
OTROS	383	434,82	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	781	2.052,24	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	746,68	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>434,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	3.120,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>118.588,15</b>	COMISIONES EN VENTAS	788	5.239,55	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-	

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	781	2.052,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.368,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	746,68
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	3.120,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, DEL EXTERIOR	419	1.248,47	COMISIONES EN VENTAS	788	5.239,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	722,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-
CON EL IESS	425	445,71	COMBUSTIBLES	790	3.526,15
CON EMPLEADOS	427	71,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.266,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	792	1.573,77
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17.534,07</b>	GASTOS DE GESTIÓN	793	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE	794	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	3.438,85
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	722,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	798	-
LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	800	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	801	-
LOCALES	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	802	-
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	803	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807	16.483,10
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>809</b>	<b>36.972,86</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>109.346,71</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>806</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>136.123,38</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FOMENTA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.661,19
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.661,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	1.780,25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	999,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.661,19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>8.541,44</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>118.588,15</b>	EN EL PAÍS	806	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			EN EL EXTERIOR	807	-
<i>Michelle Rizzone</i>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<i>Ines Roman</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
NOMBRE: <b>MICHELLE RIZZONE</b>	NOMBRE: <b>INES ROMAN</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
C.I. No. <b>0908798408</b>	RUC No. <b>0912465489001</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	103,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	815	5.662,01
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5.662,01
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)</b>	<b>818</b>	<b>1.415,50</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.323,28
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO, O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	92,22
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	92,22
			INTERÉS POR MORA	903	3,01
			MULTAS	904	8,30
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	103,53

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		