

<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
AÑO <b>2001</b>		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>101.188</b>	
RUC <b>0992128127001</b>	RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>TRIJASA S.A.</b>	EXPEDIENTE <b>101188</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	23.339,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMBUSTIBLES	
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23.339,52</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>23.339,52</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	53,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>146,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS	-	COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	-	GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>23.486,16</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	5.106,19	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EL IESS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.106,19</b>	749 + 779 + 789	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON EL IESS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EMPLEADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.106,19</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	22.739,52	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.119,55	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 26%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.379,97</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>23.486,16</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: <b>ING JAVIER CORNEJO</b>	NOMBRE: <b>ING JACOBA TORRES</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. <b>0905139978</b>	RUC No. <b>0910047182001</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

