

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

105.237

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992208856001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRIYIT S.A.	203	EXPEDIENTE	105237
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	-------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	699	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
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	--		
OTROS BIENES CORRIENTES		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--			
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--			
370 ACTIVO DIFERIDO				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	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--		
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--		
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--			
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--		
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	--		
TOTAL PASIVO	439 + 469	499	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	--	EN EL EXTERIOR	807	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	599	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: OLGA ROCAFUERTE C.				PAGO PREVIO	901	--		
NOMBRE: EC. JOSE LUIA CRUZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--	
C.I. No. 1200745923				INTERÉS POR MORA	903	--		
RUC No. 0906039904001				MULTAS	904	10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
				924	MES	925	DÍA

