

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108536**

201 RUC: **0992251026001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRIP S.A.** EXPEDIENTE **108536**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **4.690.00**

CAJA, BANCOS **311** **657.24** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **315** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **318** **246.40** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **320** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **-** **OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **4.690.00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **328** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **329** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **330** **194.00** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **3.985.85**

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO **331** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **332** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **333** **-** **INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **1.097.64** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPOS (primas y cesiones)** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **349** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **350** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

CUENTAS RELACIONADAS **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **3.985.85**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **384** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **386** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

OTRAS **387** **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **388** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

OTROS ACTIVOS **389** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **1.097.64** **COMISIONES EN VENTAS** **390** **300.00**

ACTIVOS CONTINGENTES **391** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** **392** **38.20**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **393** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **296.66** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **394** **-**

DEL EXTERIOR **412** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **395** **-**

LOCALES **413** **-** **GASTOS DE VIAJE** **396** **-**

DEL EXTERIOR **414** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **397** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **398** **240.00**

LOCALES **416** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **399** **52.61**

DEL EXTERIOR **417** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **400** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **418** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **401** **-**

CON EL IESS **419** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **402** **-**

CON EMPLEADOS **420** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **403** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **421** **-** **BAJA DE INVENTARIOS** **404** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **422** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **405** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **296.66** **INTERESES Y COMISIONES** **406** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR** **407** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **408** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **409** **72.36**

LOCALES **443** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **410** **703.17**

DEL EXTERIOR **444** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **411** **-**

LOCALES **446** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **412** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **413** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **448** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **4.689.02**

OBLIGACIONES EMITIDAS **449** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **0.98**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **450** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

OTRAS PROVISIONES **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **452** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 787** **0.98**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

480 OTROS PASIVOS **EN EL PAÍS** **807** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **EN EL EXTERIOR** **808** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUITOS** **810** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **296.66** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **0.98**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **-** **815 UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**

OTROS SUPERÁVITS **506** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CARGADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **816** **0.25**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **507** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **817** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **508** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **818** **46.90**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **0.98** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **819** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **518** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **46.65**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **800.98** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **1.097.64** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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) **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **897** **-**

TRIP S.A. **RUC: No. 0992251026001** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Ma. Gabriela Mariscal **Gilda Mina y** **PAGO PREVIO** **901** **-**

0912975463 **0902055151001** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

905 **9.38** **INTERÉS POR MORA** **903** **-**

906 **-** **MULTAS** **904** **9.38**

907 **-** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **999** **9.38**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **-** **910** N/C No. **-** **912** N/C No. **-** **914** N/C No. **-** **916** Resol. No. **-** **918** Resol. No. **-**

907 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **AÑO** **823** **MES** **824** **DÍA** **825**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1023970745 09:56:33 05/23/2003 25 70

EN PAGO DE IMPUESTOS - CANTAS - 13012

STICKER: 360030466971

\$ 9.38 PRODUBANC