

0 0045663

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 0990791399001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA		EXERCENTE	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		<b>1.459,00</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		-	
CAJA, BANCOS	4.486,19	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.561,63	<b>EXPORTACIONES</b>		-	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>		-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210.089,04	<b>OTRAS RENTAS</b>		15.520,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		16.980,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	135,12	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		-	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>125.134,04</b>	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>343.406,02</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		-	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		-	
TERRENOS	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.367,74	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>		-	
VEHICULOS	4.818,63	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	22.333,32	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y secciones)</b>		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>26.853,05</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		-	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	49.928,50	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	90,34	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>49.838,16</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		-	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		2.761,21	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		902,98	
OTRAS	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		-	
OTROS ACTIVOS	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 360 + 370 + 387	<b>420.097,23</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		-	
<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		-	
LOCALES	-	<b>COMBUSTIBLES</b>		-	
DEL EXTERIOR	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		-	
LOCALES	53.652,43	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		-	
DEL EXTERIOR	-	<b>GASTOS DE GESTION</b>		-	
LOCALES	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		-	
DEL EXTERIOR	-	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		-	
CON EL IESS	94,35	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		-	
CON EMPLEADOS	-	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	373,38	<b>DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	174.505,44	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>228.625,60</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		-	
LOCALES	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		-	
DEL EXTERIOR	-	<b>LOCALES</b>		428,00	
LOCALES	-	<b>AL EXTERIOR</b>		-	
DEL EXTERIOR	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		-	
LOCALES	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		7.491,97	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		15.074,70	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
PASIVOS A LARGO PLAZO	163.071,07	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780		15.074,70	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>163.071,07</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 690 - 790 > 0		1.905,92	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> 690 - 790 < 0		-	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797		1.905,92	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		285,89	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		-	
OTROS PASIVOS	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>(-) EN EL PAIS</b>		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 480 + 470 + 480	<b>391.696,67</b>	<b>(-) EN EL EXTERIOR</b>		-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.049,73	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		-	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>PERDIDA</b> 801-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.586,79	<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816		1.620,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.905,92	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 13%) + (817 * 20%)		405,01	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.400,56</b>	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		135,12	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 480+500	<b>420.097,23</b>	<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 810 - 819 - 820 - 821 < 0		-	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 815 - 819 - 820 - 821 > 0		269,89	
<b>FIRMA CONTADOR</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-	
<b>NOMBRE: Ing. XMarcelo Mijangos</b>		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (0,5 * 810) - 820		67,39	
<b>RUC No. 0907876759</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-	
<b>RUC No. 090015422001</b>		<b>PAGO PREVIO</b>		-	
<b>FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 808 - 801		269,89	
<b>FORMA DE PAGOS: COMPENSACIONES</b>		<b>INTERES POR MORA</b>		-	
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>MULTAS</b>		-	
		<b>TOTAL PAGADO</b> 808 + 809 + 809		269,89	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	Form. No.	USD	Form. No.	USD						

CAMPO 812 Y 821 LEY No. 96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3528-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-075-002265-9 5289,89 2002/04/26 Banco Internacional S.A.

BANCO INTL. AGENCIA C.G.A. GUAYAGUAS