

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09-00154220 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA TRIVISA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 26695

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,084.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,102.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,561.63	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,803.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	7,159.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	4,104.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	13,366.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	71,406.30		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,856.22		

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43,625.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	4,818.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(18,282.71)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	30,160.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	43,841.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,711.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	799.30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	376.38	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	908.73	GASTOS DE VIAJE	-
RECEBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	788.38
OTROS PASIVOS CORRIENTES	102,863.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	223.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,990.08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,304.93
		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,829.48

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	1,023.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14,538.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,482.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,200.81
REEXPRESION MONETARIA	17,775.92		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	46.05		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,523.74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,728.22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,728.22		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MINICASA LTDA S. NOMBRE: MINICASA LTDA S. C.I.: 09-00154220
FIRMA CONTADOR: ROSA A. BOZADA S. NOMBRE: ROSA A. BOZADA S. C.I.: 09-00154220

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,538.74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) GASTOS NO DETALIZADOS EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
IMPUESTOS PAGADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	(2,200.81)
		(-) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1,307.93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	326.98
		(-) ANTICIPOS	(29.12)
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,007.93)
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(1,007.93)

NOTA DE CREDITO DOLARES vs COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 495755157 13:49:00 03/15/2001 25 72 veros
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030024738
\$ 0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
15 MAR 2001
AG. MOSTRADOR