

10048442

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991461868001

RAZON SOCIAL TRIANGLE GRP. CIA LTDA.

EXPEDIENTE 2941998

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	668.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21,224.24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21,224.24	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,073.04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,939.12	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	21,224.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,120.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,024.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,000.00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	19,583.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	69,321.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	8,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(6,939.12)
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	2,914.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2,508.04)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	89,813.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	213.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	125,611.84	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	125,611.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	250,449.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	24,852.08	TOTAL COSTO DE VENTAS	15,772.30
COMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,067.80
PROVISIONES DE IEES E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	837.93	GASTOS DE VIAJE	131.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,690.01	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	---
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BARRA DE INVENTARIO	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES INCORRIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	25,690.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,631.77
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,585.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	223,807.28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	866.87
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	866.87
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% A TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780)	866.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	552.63	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	224,759.91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	250,449.92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802)	866.87
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	130.03
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	866.87
FERNANDO MARCH (Firma)		EN EL INTERIOR	---
ALEXANDRA ZAMBRANO (Firma)		EN EL EXTERIOR	---
C.I. 0907830632		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
C.I. 0916779440		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	130.03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
PAGO PREVIO	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	184.21	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	736.84
INTERESES POR MORA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	184.21
MULTAS	---	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	184.21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	184.21
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	---
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

