

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1.999 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 790102959001 202 RAZON SOCIAL TRIMARA S.A 203 EXPEDIENTE 20910

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS 301 188,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -	EXPORTACIONES 603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES 605 37,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS 606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -	OTRAS RENTAS 608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -	TOTAL INGRESOS 609 37,00
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 8,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 196,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -
	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -

350 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 24,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -
VEHICULOS 353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -
ACTIVOS FIJOS 354 -	MANO DE OBRA DIRECTA 709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 24,00	MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES 712 4,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -
TOTAL DEL ACTIVO 370 220,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -

400 PASIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -
CUENTAS POR PAGAR 401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 729 -
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 791 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 792 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -	GASTOS DE GESTION 793 9,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -	GASTOS DE VIAJE 794 24,00
PASIVO CORRIENTE 409 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 795 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 796 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 797 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 798 -
LOCALES EXTERNOS 413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 799 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 799 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -	AL EXTERIOR 799 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES 799 -
TOTAL DEL PASIVO 420 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 799 -

500 PATRIMONIO NETO	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 799 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 220,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 799 37,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -	799 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 799 -
RESERVAS 504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 799 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 799 -
REEXPRESION MONETARIA 506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 799 -0-
OTROS SUPERAVITS 507 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 -	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) 801 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 54)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -
	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -
	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 -
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790) 806 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -	(-) ANTICIPOS 815 -
(-) ANTICIPOS 815 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -	

OTRAS FORMAS DE PAGO 819 10.00 825 No. 827 828 U.S.\$ SECRETARIA - RECEPCION SELLO Y FECHA DE RECEPCION