



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 001-2009-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 000 000 000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2002

104

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0170091968001	TRPLOS PORTE TRPLOS VIALLOS S.A.S.	39178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
II CAJA BANCOS	511	293.96	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	513	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	-	RESERVA LEGAL	507	211
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	519	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	4.140,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	3.900,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	524	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	3.053,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	525	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	132,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	526	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	527	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	1.400,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	528	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.434,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	529	-		499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	530	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	531	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.404,62
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	608	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS	600	4.404,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350 + 360	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	511	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	512	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS	513	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	514	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.010,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	515	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.600,00
	OTRAS	516	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
		517	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-

400 PASIVO				TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
Préstamos de accionistas	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	54,02	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EL IESS	422	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS	423	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	50,85	LOCALES	704
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	AL EXTERIOR	705
PROVISIONES		431	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CRÉDITO A MUTUO		432	2.920,42	LOCALES	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	3.025,27	AL EXTERIOR	707

1.434,64

7,00

4.065,47

440 PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-	LOCALES	781
	DEL EXTERIOR	444	-	DEL EXTERIOR	782
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
	DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	
Obligaciones emitidas		450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CRÉDITO A MUTUO		453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
Anticipo clientes		471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
Otros pasivos diferidos		472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
Ingresos anticipados		481	-	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		482	-	EN EL EXTERIOR	807
Pasivos contingentes (Informativo)		483	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		489	3.025,27	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	

328,7

50,00

72,00

216,10

216,00

54,00

24,00

54,00

54,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: LINDO YAUCE		NOMBRE: KARLOS COPOVAC	
C.I. N°: 0100747339	RUC N°: 0702315110001	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NC N°	810	NC N°	900	Resol. N°	910	Resol. N°
801	USD	901	USD	901	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: 04			
DÍA: 17				DÍA: 04			