

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990703221001
202 RAZON SOCIAL: TRINITARIA S.A.
203 EXPEDIENTE: 41614

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	42,05	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	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	720
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	720
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	42,05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.988,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.931,89	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.056,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.098,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
CUENTAS POR PAGAR	401	339,12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	753	558,81
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	339,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	761	-
EXTERNOS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	126,77
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	685,50
TOTAL DEL PASIVO	420	339,12	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	34,42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS	504	42,29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.436,36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	34,42
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	34,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34,42	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.759,26	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	7.098,38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			EN EL PAIS	908	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4,31	EN EL EXTERIOR	909	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>ECON CARLO SILVA M.</u>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	-
FIRMA CONTADOR: <u>DEIJO MATEO ALARCON</u>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
NOMBRE: <u>ECON CARLO SILVA M.</u>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
NOMBRE: <u>DEIJO MATEO ALARCON</u>			= UTILIDAD GRAVABLE	914	4,42
C.I. <u>09-03232205</u>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	8,61
C.I. <u>09-06235916</u>			(-) ANTICIPOS	916	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-
PAGO PREVIO	901	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	8,61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	-
INTERESES POR MORA	903	0,91			
MULTAS	904	1,81			
TOTAL PAGADO	905	11,33			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S. \$ <u>11,33</u>			COMPENSACION DOLARES		