

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084**

IMPONANTE: ERVASE LUER  
 INSTRUCCIONES AL IMPONENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001  
 ANO FORMULARIO QUE SE REFIERE: 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 199.111.019.5001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **TRISOMIA (INCA), S.A.S., CONTRALC. Y MANEJO. CIA. LTDA**  
 EXPEDIENTE: 50184

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	12.929,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	581.156,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERVO	—
CIAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	22.158,41	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	165,83	INGRESOS DIVERSOS	—
CIAS Y DOCL. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	136.459,09	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.543,59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56.220,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.235,20	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	637.433,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	76.055,15	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.573,54
INVENTARIO EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412.422,36
INVENTARIO REPUESTOS, VESTIMENTALES Y ACCESORIOS	—	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.822,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.055,15
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>256.716,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	21.287,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	4.218,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	18.210,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.399,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>33.017,39</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	—
MARCAS, PATENTES, BENEFICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>33.017,39</b>	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>66.034,78</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	349,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22.964,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	218,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>23.084,15</b>	COMERCIALES	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
INVERSIONES ASOCIADAS (LARGO PLAZO)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	COMERCIALES EN VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMERCIALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	SECURIDAD Y SERVICIOS (primas y seguros)	—
OTROS ACTIVOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>318.829,54</b>	GASTOS DE GESTION	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>318.829,54</b>	GASTOS DE VIAJE	—
<b>400 PASIVO</b>		ANUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
LOCALS	39.997,76	PRESTAMOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	10.261,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALS	24.020,33	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALS	—	CUENTAS INCORPORABLES	—
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
CON LA CAD. TRIBUTARIA	4.597,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL ESS	1.025,29	INVERSIONES EN VENTAS	—
CON EMPLEADOS	1.334,64	COMERCIALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	133,93	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.985,28	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>151.485,26</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>167.224,42</b>
LOCALS	—	<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	—
LOCALS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.824,60</b>
LOCALS	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 700 = 170</b>
DEL EXTERIOR	—	ULTRAMAR DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
LOCALS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
DEL EXTERIOR	—	<b>900 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>52.964,95</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar pago 797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar campo 798
ANTICIP. CUENTAS	55.304,22	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>55.304,22</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL PAS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	EN EL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS	—	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>283.756,93</b>	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
CAPITAL SOCIO O ASIGNADO	1.000,00	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	OTRAS DEPRECIACIONES	—
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	UTILIDAD GRAVABLE	—
RESERVA LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE CAPITALIZACION	30,15	PERDIDA	—
RESERVA DE CAPITAL	6.163,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS SUPERAVANTES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32,16	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	ANTICIPO PAGADO	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.849,26	RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	OTRO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>29.029,61</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>312.829,54</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 \* 810 = 800

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: —  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899,77  
 MULTAS: —  
 TOTAL PAGADO: 899,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSAACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

**MANCO ANTONIO S.A.**  
 Manabí - Ecuador  
 BARRION - PAGOADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 - 2 MAR/2002/04/MS  
 Carmen Lasso