

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 - **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **17191212592001** 202 RAZON SOCIAL **TRIOLUX CIA. LTDA.** 205 EXPEDIENTE **51161**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 435,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 357.330,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 78.008,16	EXPORTACIONES	603 ----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (270,13)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 82.976,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ----	INGRESOS NO GRAVADOS	605 ----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 3.876,46	OPERACIONALES	606 26,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 1.342,46	OTRAS RENTAS	607 506,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 16.737,19	TOTAL INGRESOS	609 274.887,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 7.854,86		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ----		
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.428,54	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 112.413,53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ----

360 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 ----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 29.470,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 ----
VEHICULOS	363 ----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 1.995,56
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 ----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707 93.261,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 (8.181,22)	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 ----
TOTAL ACTIVO FIJO	369 21.289,13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (3.876,46)
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	710 16.146,91
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 ----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711 1.678,13
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 ----	MANO DE OBRA INDIRECTA	712 ----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ----	SUMINISTROS Y MATERIALES	713 60.964,40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 177,71
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 10.196,09	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 7.443,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 (9.100,95)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 163,50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 1.095,14	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 818,10
TOTAL DEL ACTIVO	378 134.797,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 4.392,52

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 53.696,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 (7.854,86)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 8.067,75	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 178.473,62
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 9.570,02	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 1.381,14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 30.853,83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 17.263,11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.681,45	GASTOS DE GESTION	783 ----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 74.396,44	GASTOS DE VIAJE	784 201,43
410 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 3.350,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 620,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 9.946,68	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 3.412,66
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 ----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788 730,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 ----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 ----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 9.946,68	INTERESES Y COMISIONES	790 985,53
TOTAL DEL PASIVO	428 84.343,12	AL EXTERIOR	791 ----

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 55,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 5.428,44
RESERVAS	504 487,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5.428,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 35.448,36		
REEXPRESION MONETARIA	506 (16.949,13)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 ----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 5.428,44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 26.468,17	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ----
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 50.454,68	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 5.428,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 134.797,80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 814,27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816) 821 487,19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809 5.428,44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810 ----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos A. Fayad U. FIRMA CONTADOR: Arturo Castro Ch.		EN EL PAIS	811 ----
C.I. 171026127-0 C.I. 170030207-6		EN EL EXTERIOR	812 ----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813 ----
PAGO PREVIO	901 ----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814 814,27
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 974,38	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815 ----
INTERESES POR MORA	903 ----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816 ----
MULTAS	904 ----	= UTILIDAD GRAVABLE	817 4.614,17
TOTAL PAGADO	905 974,38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 1.153,54
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	819 ----
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 179,16
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 974,38
U.S. \$ 974,38		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 814,27

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 STICKER: 365910104512

3 MAYO 2001
Flor María Merlo