

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991006346001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS TRIASCA C.A. 203 EXPEDIENTE 57022

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000 -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|-----|-------|---|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 201 | 41.36 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 202 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 203 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 204 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 205 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 206 | - | | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 207 | - | | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 208 | - | | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 209 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 210 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 211 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 212 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| 300 ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 41.36 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |

350 ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|---|
| 1. VIVIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 2,145.73 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | 1,548.85 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 504.59 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | 3,189.99 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 91.54 | 18 DIC. 2001 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 65.56 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 25.98 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 3,257.33 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|--|-----|--------|--|-----|---|
| 1. DEUDAS POR PAGAR | 401 | 935.11 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 2. GASTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 721 | - |
| 3. PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 4. IONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | - | SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| 5. APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| 6. OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 935.11 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |

470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|---|-----|-------|--|-----|-------|
| 1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 35.63 |
| 2. DEUDAS DE ACCIONISTAS | 412 | 80.00 | DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 60.94 |
| - LOCALES | 412 | 80.00 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| - EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| 3. OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| 4. OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALES | 761 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 80.00 | AL EXTERIOR | 761 | - |

TOTAL DEL PASIVO

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | 420 | 1,015.11 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 96.57 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 40.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2,274.46 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | 9.52 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (255.54) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 778 | 9.52 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (106.09) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (110.61) | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (106.09) | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 2,242.22 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (106.09) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3,257.33 | 10.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814-816)

521

= 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 780) | 806 | (106,09) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JULIO LOPEZ DAGER

JULIA SANTOVAL B.

NOMBRE

NOMBRE

090091544-8

090972071-6

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | |
|-------|-----|-------|
| 918 | 925 | No. |
| U.S\$ | 926 | U.S\$ |

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

