



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00031903

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017402001

DECLARACION DE MAYO A
DICIEMBRE

RAZON SOCIAL INMORTITARIA TRINA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0

EXPEDIENTE 5726189

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	5.326
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	1'585.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	15.516
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'605.842

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
EXENTOS NO GRAVADOS	607	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0
OTRAS RENTAS	609	1'401.692
TOTAL INGRESOS	609	1'401.692

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRO FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0

360 ACTIVO NO CORRIENTE

TENEDORES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	29'688.742
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	0
COLUS	363	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	0
(-) DEPRECACION ACUMULADA	365	24'685.894
TOTAL ACTIVO FIJO	366	5'002.848

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	5'000.000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	7'270.422
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	3'435.186
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	7'270.422
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	8'435.186
TOTAL DEL ACTIVO	370	15'043.876

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	433.819
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	500.000
LOCALES	413	0
EXTERNOS	414	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	933.819
TOTAL DEL PASIVO	420	961.817

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	70.039
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'981.973
REEEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'924.292)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	17.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14'082.059
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15'043.876

510 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NTICIPO PROXIMO ANO	521	9.799
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	1'356.355

770 GASTOS NO OPERACIONALES	701	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	702	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	703	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	706	45.337

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	701	1'502.165
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	702	3'256.878
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	703	(1'754.713)
(=) UTILIDAD	704	2.017
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	705	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	706	(1'752.696)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	707	0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	701	45.337
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	702	141.318
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	703	0
EN EL PAIS	704	0
EN EL EXTERIOR	705	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	706	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	707	0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	708	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	709	0
= UTILIDAD GRAVABLE	710	186.655
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	711	27.998
IMPUESTO A LA RENTA	712	158.657
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	713	0

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	714	0

<tbl_r cells="3" ix="4" maxcspan="1