

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991074716001** 202 RAZON SOCIAL **TROEXSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **58283**

102 AÑO **1.999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'359.810
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	169'758.788
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	429.275
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	58'532.311
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	229'221.634
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3'832.224
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.143'621.492
VEHICULOS	353	123'519.391
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	515'782.115
TOTAL ACTIVO FIJO	359	755'190.992
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'832.224
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'832.224
TOTAL DEL ACTIVO	370	984'412.606

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	222'062.040
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'979.845.254
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
OTRAS RENTAS	608	-----
TOTAL INGRESOS	609	4'201.907.294
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	884'312.276
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	195'926.559
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	524'853.011
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	995'441.040
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	24'854.462
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	855'941.040
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3.445'328.388

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	16'044.951
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	56'913.018
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17'093.961
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	9'695.531
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	64'247.855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	163'995.316
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	43'296.221
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	43'296.221
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	43'296.221
TOTAL DEL PASIVO	420	207'291.537

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	405'303.774
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
GASTOS DE GESTION	753	58'121.885
GASTOS DE VIAJE	754	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'846.048
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'902.913
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	55'997.403
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	143'323.840
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	61'259.688
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	744'755.551

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	100'000.000
RESERVAS	504	2'653.034
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163'008.133
REEXPRESION MONETARIA	506	498'312.236
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'264.911
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'882.755
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	777'121.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	984'412.606

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	11'823.355
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11'823.355
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.201'907.294
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.190'083.939
(=) UTILIDAD	803	11'823.355
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	72'495.432
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	84'318.787
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12'647.818

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 621 178.052

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 11'823.355

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **328 030604**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 809 -----
EN EL PAIS 810 -----
EN EL EXTERIOR 811 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 813 8'431.879
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -----
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 815 -----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 816 3'391.476
IMPUESTO A LA RENTA 817 508.721
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 818 2'882.755

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	508.721
INTERESES POR MORA	903	7.402
MULTAS	904	15.262
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	531.385

(-) ANTICIPOS	819	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	508.721
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-----

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES			
910	-----	911	-----	912	-----	913	-----	914	No. -----	915	No. -----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
916	-----	917	-----	918	-----	919	-----	920	No. -----	921	No. -----
U S \$	-----	U S \$	-----	U S \$	-----	U S \$	-----	U S \$	-----	U S \$	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991074716001	102 AÑO	1.999	
202 RAZON SOCIAL	TROEXSA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203	EXPEDIENTE 58283			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 54,40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 8.882,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 159.193,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.790,36	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 17,18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 168.076,30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.341,0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 9.168,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 153,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 45.744,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353 4.940,78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709 35.372,50	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 20.631,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 7.837,07	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 30.207,64	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 20.994,12	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 39.817,65	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 994,18	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 34.237,65	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370 39.376,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401 641,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 137.813,14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.276,52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 683,76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 16.212,15	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2.569,92	GASTOS DE GESTION	753 2.324,88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 6.559,83	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 433,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 396,12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.239,90	
EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 5.732,96	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 1.731,85	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 1.731,85	LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420 8.291,68	AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 2.450,39	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 29.790,23	
RESERVAS	504 106,13	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.520,33	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506 21.932,47	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 210,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 115,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 472,94	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 31.084,84	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 39.376,52	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 168.076,30	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 167.603,36	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 7,13	(=) UTILIDAD	803 472,94	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 2.899,82	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 3.372,76	
Matri No. 0.30604		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 505,92	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 472,94	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 20,35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
INTERESES POR MORA	903 0,30	EN EL PAIS	810	
MULTAS	904 0,61	EN EL EXTERIOR	811	
TOTAL PAGADO	905 21,26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
EFFECTIVO SUCRES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 337,20	
CHEQUE SUCRES		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
DEBITO BANCARIO SUCRES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
NOTA DE CREDITO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	816 135,66	
COMPENSACION SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	817 20,35	
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 115,31	
CHEQUE DOLARES		(-) ANTICIPOS	819	
DEBITO BANCARIO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA	821 20,35	
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	822	