FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 017014 DGER-0716
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: 2014
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 01601679001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRICOP S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **65531**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	20,427.32	2,902,311.37			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	168,820.21	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	193,247.53	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,142.36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	12,765.02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11,614.67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13,292.71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	13,292.71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	304,828.18	SUELDOS Y SALARIOS			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
	OTRAS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	390	398 + 368 + 379 + 387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	27,712.12	BAJA DE INVENTARIOS		
	DEL EXTERIOR	412	-	OTROS COSTOS		
	OTRAS	413	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	415	-	SUELDOS Y SALARIOS		
	OTRAS	416	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	418	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	CON EL IESS	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	CON EMPLEADOS	422	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
	DEL EXTERIOR	442	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	OTRAS	443	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	-	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	OTRAS	446	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	168,117.86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	448	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	OTRAS	449	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTRAS PROVISIONES	454	-	AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	18,731.55	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	186,849.41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ANTICIPA CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	484	438 + 468 + 478 + 488	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA LEGAL	504	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	EN EL PAÍS			
RESERVA DE CAPITAL	506	37,581.92	EN EL EXTERIOR			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	22,158.69	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,513.96	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 10%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	680.63	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	72,534.20	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	319,855.18	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: TRICOP S.A.			NOMBRE: ELISA JORDAN			
C.I. No. 10.101.101			RUC No. 01601679001			
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NC No.	801	NC No.	802	NC No.	803	Recol. No.
800	USD	801	USD	802	USD	803	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			