

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991102752001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TREPASA TRES PADRES S.A.** EXPEDIENTE **66063-90**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1.898,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	306,20		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	1.898,82	

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	710 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>18,19</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	783,55
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	102,40	COMBUSTIBLES	724	222,91
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>102,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	730	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>1.886,02</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OBLIGACIONES	423	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>2,40</b>	COMBUSTIBLES	760	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES	449	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OTRAS PROVISIONES	457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,40</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS	483	-	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2,40</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1.886,02</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	12,80	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12,80
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>424,39</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>426,79</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1,92

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

**UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **10,88**

**PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

**UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

**SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **10,88**

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **2,72**

**ANTICIPA DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,72
INTERÉS POR MORA	903	0,42
MULTAS	904	0,98
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,12