FORMULARIO-101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66063**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991102752001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TREPASA TRES PADRES S.A.** 203 EXPEDIENTE **66063-90**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		805	-
ENajEROS	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		806
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		808
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	306,20		OTRAS RENTAS		807
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS		809
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	18,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	324,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	102,40	COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	102,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	426,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,40	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	2,40	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	LOCALES		771	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		772	-
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO		469	-	749 + 779 + 789		800	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	2,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,39	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	UTILIDAD CAMPO 814		817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	424,39	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	507	426,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		819	-
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820			
				(-) ANTICIPO PAGADO 821			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Leonardo Rodriguez</i>				FIRMA CONTADOR <i>Alberto Leyton R.</i>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: LEONARDO RODRIGUEZ				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826			
NOMBRE: ALBERTO LEYTON R.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 1090854332				PAGO PREVIO 901			
RUC No. 0900221953001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-		REGISTRO OFICIAL No.	922	-