

1 0028851

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991229051001 RAZON SOCIAL TROVICA S.A.

EXPEDIENTE 66654-92

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,835.=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	96,704.=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	856.=	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	786.=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32,186.20	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,609.=	OTRAS RENTAS R.E.I.	6,268.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	795.=	TOTAL INGRESOS	102,972.97
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	418.=		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,100.=		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,585.20		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	138,943.61	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102,193.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS FIJOS Y CONST. EN CURSO	46,699.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	88,476.61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9,179.=
TOTAL ACTIVO FIJO	199,359.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	55,531.49
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	32,186.20
		MANO DE OBRA DIRECTA	12,860.=
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	15,270.79
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,215.=
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	795.=
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	2,102.=
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,014.=
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,643.=
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,143.=
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	69,567.08

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,245.=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMISIONES EN VENTAS	1,104.=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	2,665.89	GASTOS DE GESTION	312.40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX	1,344.=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2,665.89	GASTOS, CONTRIBUCIONES Y	879.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	DEPRECIACION DE BIENES Y	4,257.08
TOTAL DEL ACTIVO	240,945.02	CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	763.50
		AL EXTERIOR	—
		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,013.64
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,919.12

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	34,741.81	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	470.06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	293.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13,486.77
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,505.78		

470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,486.77
LOCALES	16,000.=	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,013.64
EXTERNOS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES R.E.I.	<6,268.97>
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	8,231.44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,234.72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL PASIVO	16,000.=		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,800.=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	13,486.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	EN EL PAIS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL EXTERIOR	—
RESERVAS	149.98	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	135,384.35	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,234.72
REEXPRESION MONETARIA	36,075.23	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	<6,268.97>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4,273.40	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,983.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,756.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,495.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	189,439.24	(-) ANTICIPOS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240,945.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,213.73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	No.	—	No.	—
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)		US\$	—	US\$	—

TROVICA S.A.
 Ing. Com. Jorge Vasconcellos O.
 Elrma Autorizada
 FERNANDO MASURI N. I.C. JORGE VASCONCELLOS O.
 NOMBRE NOMBRE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	—	No.	—	No.	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	282.04	US\$	—	US\$	—
INTERESES POR MORA	28.14				
MULTAS	42.30				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	352.48				