

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091229051001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TROVICA S.A. EXPEDIENTE 66654-92

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		2.963,84	291.229,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.205,12	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		56.406,82	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.637,20	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		97.528,18	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		516,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		164.307,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENIOS		21.518,64	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		118.145,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		152.887,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		26.260,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		5.410,22	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	CONST. CURSO EQ.M.	66.727,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		112.471,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		278.477,46	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		278.477,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		11.958,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11.958,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS		---	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		---	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	454.743,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
Cuentas por pagar a proveedores		45.810,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		---	COMBUSTIBLES		
LOCALES		96.467,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		---	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR		---	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		8.209,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS		---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.401,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		158.889,94	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEudas y documentos por pagar proveedores		---	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR		---	LOCALES		
LOCALES		32.667,25	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		70.821,31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		103.088,56	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES		---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	261.978,50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES		---	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.225,61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL		171.459,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS		---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.954,05	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.325,31	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO		192.764,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	454.743,04	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TROVICA S.A. Ing. Com. Jorge Vasconcellos U. CONTADOR PUBLICO Matrícula 13.636 Firma Autorizada RUC, 0902278993001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES