

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **67.440**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991248439001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRICAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **67440**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
311 CAJA, BANCOS			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			603 EXPORTACIONES		
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			607 OTRAS RENTAS		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			609 TOTAL INGRESOS		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 TERRENOS			719 SUELDOS Y SALARIOS		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
349 VEHÍCULOS			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 SUELDOS Y SALARIOS		
369 TOTAL ACTIVO FIJO			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			734 COMBUSTIBLES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
391 GASTOS ANTICIPADOS			749 TOTAL COSTO DE VENTAS		
393 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			751 SUELDOS, SALARIOS		
399 TOTAL DEL ACTIVO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
401 PASIVO CORRIENTE			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
403 PASIVO CORRIENTE			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
405 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
407 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
409 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS		
411 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
413 PASIVO CORRIENTE			760 COMBUSTIBLES		
415 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
417 PASIVO CORRIENTE			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
419 PASIVO CORRIENTE			763 GASTOS DE GESTIÓN		
421 PASIVO CORRIENTE			764 GASTOS DE VIAJE		
423 PASIVO CORRIENTE			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
425 PASIVO CORRIENTE			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
427 PASIVO CORRIENTE			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
429 PASIVO CORRIENTE			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
431 PASIVO CORRIENTE			769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
433 PASIVO CORRIENTE			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
435 PASIVO CORRIENTE			771 CUENTAS INCOBRABLES		
437 PASIVO CORRIENTE			772 BAJA DE INVENTARIOS		
439 PASIVO CORRIENTE			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
441 PASIVO CORRIENTE			774 INTERESES Y COMISIONES		
443 PASIVO CORRIENTE			775 INTERESES Y COMISIONES		
445 PASIVO CORRIENTE			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
447 PASIVO CORRIENTE			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
449 PASIVO CORRIENTE			779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
451 PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
453 PASIVO CORRIENTE			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
455 PASIVO CORRIENTE			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
457 PASIVO CORRIENTE			789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
459 PASIVO CORRIENTE			790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
461 PASIVO CORRIENTE			791 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
463 PASIVO CORRIENTE			792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
465 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
467 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
469 PASIVO CORRIENTE			802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
471 PASIVO CORRIENTE			803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
473 PASIVO CORRIENTE			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
475 PASIVO CORRIENTE			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
477 PASIVO CORRIENTE			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
479 PASIVO CORRIENTE			807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
481 PASIVO CORRIENTE			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
483 PASIVO CORRIENTE			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
485 PASIVO CORRIENTE			810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
487 PASIVO CORRIENTE			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
489 PASIVO CORRIENTE			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
491 PASIVO CORRIENTE			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
493 PASIVO CORRIENTE			814 = UTILIDAD GRAVABLE		
495 PASIVO CORRIENTE			815 = PÉRDIDA		
497 PASIVO CORRIENTE			816 UTILIDAD CAMPO 814		
499 PASIVO CORRIENTE			817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
501 PASIVO CORRIENTE			818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
503 PASIVO CORRIENTE			819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
505 PASIVO CORRIENTE			820 (-) ANTICIPO PAGADO		
507 PASIVO CORRIENTE			821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
509 PASIVO CORRIENTE			822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
511 PASIVO CORRIENTE			823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
513 PASIVO CORRIENTE			824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
515 PASIVO CORRIENTE			825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
517 PASIVO CORRIENTE			826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
519 PASIVO CORRIENTE			827		
521 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
523 PASIVO CORRIENTE			901 PAGO PREVIO		
525 PASIVO CORRIENTE			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
527 PASIVO CORRIENTE			903 INTERÉS POR MORA		
529 PASIVO CORRIENTE			904 MULTAS		
531 PASIVO CORRIENTE			909 TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925