

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991248439001		TRICAL S.A.		67440

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DIRIPCO	CAJA, BANCOS	311	-	801	-
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	803	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	808	-	
320 ACTIVO FIJO			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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				SUELDOS Y SALARIOS	719
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
			COMISIONES EN VENTAS	758	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
			COMBUSTIBLES	760	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES Y COMISIONES	774	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
			800 CONCLICIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	
			= PÉRDIDA	815	
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	909	

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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0		899	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		909	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CARLOS PLACENCIA		NOMBRE: NARCIZA FABRE					
C.I. No. 0907539183		RUC No. 0910711034					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			