

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10019635

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 021

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991259082001

RAZON SOCIAL

SOCIEDAD ANONIMA TRES A

EXPEDIENTE 68092

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	901 1.301.392	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 3.000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 25023
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	TOTAL INGRESOS	610 25023
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>914 4.301.392</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
VALORES	953	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>956</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	961	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	962	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	963	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	964	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	965	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	966	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>967</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>970 4.301.392</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	GASTOS DE VIAJE	754
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	INTERESES Y COMISIONES	760
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	LOCALES	761
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	762
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
RESERVAS	504	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766 368.426
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	507	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (355.429)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (343.403)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774 (343.403)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 4.301.392</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>514 4.301.392</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 25.023
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 368.426
<b>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)</b>		(-) UTILIDAD	803 + 804 - 805 (343.403)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
Matri No. 920		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908 (343.403)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909
		EN EL PAIS	910
		EN EL EXTERIOR	911
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	916
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917
		(-) ANTICIPOS	918
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
			920
			921
			922
			923
			924
			925
			926
			927
			928





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019634

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091237082001 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA TRES A EXPEDIENTE 68092

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52.06	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	172.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS Y DESEMPEÑOS			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES:			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.74	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	14.74	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	0.01	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(13.74)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14.22)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13.74)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	172.06	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	172.06	(=) UTILIDAD	801 - 802	(13.74)	
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 2.443			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(13.74)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	810	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
INTERESES POR MORA	902	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
MULTAS	903	0.25	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.25	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
EFFECTIVO SUCRES	910	---				
CHEQUE SUCRES	911	---				
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	---				
NOTA DE CREDITO SUCRES	915 - 916	---				
COMPENSACION SUCRES	917 - 918	---				
EFFECTIVO DOLARES	919	0.25				
CHEQUE DOLARES	921	---				
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 - 923	---				
NOTA DE CREDITO DOLARES	925 - 926	---				
COMPENSACION DOLARES	927 - 928	---				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



04/01/2001 11:27:54 AM C. CUREC. I.S. 1000093 INV. 100100004