

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200068224**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 R. **0991294171001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRUNSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70869**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	7.032,88	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	33.234,88
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	45.526,98	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.414,52	606	48,41
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	913,27	607	4.874,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	38.157,76

320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	796,80	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	58.684,45	717	-

340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
	TERRENOS	341	-	721	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	722	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.697,63	723	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	724	-
	VEHÍCULOS	349	-	725	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.841,91	727	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.855,72	729	-

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	733	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	734	-

370 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	741	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	742	-
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	743	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	584,60	744	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	745	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	584,60	746	-

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	751	10.313,66
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	752	3.215,97
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	753	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	755	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	756	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	66.124,77	757	850,00

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.561,14	761	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	762	758,66
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.518,91	763	-
	OBLIGACIONES	423	-	764	736,30
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	765	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	766	973,10
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.080,05	767	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	771	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	772	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	773	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	774	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	42.042,71	775	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	776	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	777	21.109,01
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	778	37.956,70
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.042,71	779	-

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	781	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	783	-
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	791	-
	OTROS PASIVOS	483	17.924,70	792	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	17.924,70	793	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	64.047,46	794	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	801	201,06
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	802	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	876,25	803	30,16
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	804	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	805	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	806	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	807	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	201,06	808	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	809	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.077,31	810	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66.124,77	811	-

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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			901		
			902		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		
			987		
			988		
			989		
			990		
			991		
			992		
			993		
			994		
			995		
			996		
			997		
			998		
			999		
			1000		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
921			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		