

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991329474001 202 RAZON SOCIAL **TRIXIN S.A.** 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION  |   |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |                 |   |
|--|---|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |   |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |                                   |                 |   |
| CAJA, BANCOS   | 301                                     | 1.315,16        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                               | 4.380,39        |   |
| 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                                     | 150,00          | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606             | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                                     | -               |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 608             | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                                     | -               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607             | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                                     | 477,21          |  | OTRAS RENTAS                      | 605             | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                                     | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 600                               | <b>4.380,39</b> |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                                     | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                                   |                 |   |
| 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                               | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 319                                     | <b>1.942,37</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                               | -               |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |   |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                               | -               |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                                     | -               | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                               | -               |   |
| MACINARIAS, 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                               | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359                                     | -               | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                               | -               |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |   |                 | 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                                     | 50,00           | 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                               | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 369                                     | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                               | -               |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370                                     | <b>1.992,37</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                               | -               |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |   |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                               | -               |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                                     | 241,09          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                               | -               |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                                     | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                   |                 |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                                     | -               | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                               | 1.320,14        |   |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404                                     | 134,60          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                               | 384,18          |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                                     | -               | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -               |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                                     | -               | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | 625,42          |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 408                                     | <b>375,69</b>   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                               | 537,21          |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |   |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                               | 406,97          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                                     | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                               | -               |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES                                 | 412             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                               | -               |   |
|  | EXTERNOS                                | 413             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                               | -               |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                                     | -               | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                           | 760             | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                                     | -               |  | AL EXTERIOR                       | 761             | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 418                                     | -               | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                               | -               |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420                                     | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                               | -               |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |   |                 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                               | -               |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                                     | 400,00          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 750                               | <b>3.203,92</b> |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                                     | 200,00          | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                   |                 |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                                     | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                               | -               |   |
| RESERVAS   | 504                                     | 78,43           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                               | -               |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                                     | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                               | -               |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                                     | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 770                               | -               |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                                     | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                               | 1.176,47        |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                                     | 488,25          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                   |                 |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                                     | 850,00          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                               | 4.380,39        |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 519                                     | <b>1.616,68</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                               | 3.203,92        |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 520                                     | <b>1.992,37</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                         | 1.176,47        |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                               | -               |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                                     | 52,50           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                               | -               |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86) |   |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                   | 1.176,47        |   |
|  |   |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                               | 176,47          |   |
|  |   |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                   |                 |   |
|  |   |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                               | 1.176,47        |   |
|  |   |                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                        | 809             | - |
|  |   |                 |  | EN EL EXTERIOR                    | 810             | - |
|  |   |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                               | -               |   |
|  |   |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                               | 176,47          |   |
|  |   |                 | (-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 813                               | -               |   |
|  |   |                 | (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 814                               | -               |   |
| = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1.000,00        |  |                                   |                 |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |   |                 | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                               | 150,00          |   |
| PAGO PREVIO  | 901                                     | -               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                               | 850,00          |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 902                                     | 150,00          | (-) ANTICIPOS  | 818                               | -               |   |
| INTERESES POR MORA   | 903                                     | 111,66          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                               | -               |   |
| MULTAS   | 904                                     | 76,50           | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0               | 150,00          |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                         | 338,16          | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0               | -               |   |
| EFFECTIVO SUCRETES   |   |                 | DEBITO BANCARIO SUCRETES   |                                   |                 |   |
| CHEQUE SUCRETES  |   |                 | NOTA DE CREDITO SUCRETES   |                                   |                 |   |
| COMPENSACION SUCRETES  |   |                 | COMPENSACION SUCRETES  |                                   |                 |   |
| EFFECTIVO DOLARES  |   |                 | DEBITO BANCARIO DOLARES  |                                   |                 |   |
| CHEQUE DOLARES   |   |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES  |                                   |                 |   |
| COMPENSACION DOLARES   |   |                 | COMPENSACION DOLARES   |                                   |                 |   |
| U.S.\$ 338,16  |   |                 | U.S.\$ -   |                                   |                 |   |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820

