IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 98314 M.O.C.

SRI

10000004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991333762001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA INESITA "TRINES S.A." | EXPEDIENTE 73383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	1.280,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.960,52	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	47.385,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.988,70	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	109,08	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.722,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.708,66	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
[illegible]TIVOS CORRIENTES	-	
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE	94.155,04	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TE[illegible]S	1.820.667,35	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.316,89	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375.411,62	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.513,46	
VEHICULOS	45.232,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	173.875,35	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.075.266,96	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.075.266,96	
370 ACTIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	709.837,14	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) A[illegible]ACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	709.837,14	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-	
[illegible] OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	2.590,86	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.590,86	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.881.850,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	35.968,45	
[illegible] DEL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	3.030,53	
[illegible] DEL EXTERIOR	5.149,54	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	242,78	
OBLIGACIONES CON EL IESS	268,78	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	195,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.500,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.355,08	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	167.553,07	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	2.354.108,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.521.661,17	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.568.016,25	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
OTROS SUPERAVITS	335.174,44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22.140,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	313.833,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	2.881.850,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	578.093,24	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	108.160,38	
TOTAL INGRESOS	686.253,62	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	84.640,73	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.274,59	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	164.863,90	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.842,91	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.925,62	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	20.316,74	
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	18.731,60	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	363.596,09	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	6.440,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.307,43	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.860,20	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES	4.469,40	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.995,95	
SUMINISTROS Y MATERIALES	845,15	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	23.423,38	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.456,88	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.913,75	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
CUENTAS INCOBRABLES	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	177.459,36	
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	4.446,75	
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.594,09	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272.212,34	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	72.585,88	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	72.585,88	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	708.394,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	22.140,69	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	22.140,69	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	235,91	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	21.904,78	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.831,45	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7.831,45	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	
INTERES POR MORA	-	
MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

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)

RICARDO VASCONES P.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LADY HIDALGO A.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Vascones P | NOMBRE: Lady Hidalgo A.

199 C.I. No. 0909576704 | RUC No. 0800750366

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

816 N/C No. -	817 N/C No. -	818 N/C No. -	819 N/C No. -
820 USD -	821 USD -	822 USD -	823 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

824 Resol. No. -	825 Resol. No. -	826 USD -
827 USD -	828 USD -	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Valor: $.0.00 CAJA:0021 REF:4029610