



0 0007749

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991361200001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRELPIX S.A.

EXPEDIENTE 75515

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 788,34 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 8.834,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 237,95 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 38,71 | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 359,77 | TOTAL INGRESOS | | 9.072,10 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 1.192,40 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 84,66 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 2.379,22 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 9.770,85 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 1.192,40 |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 4.120,83 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| VEHICULOS | 345 | - | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 894,89 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 3.225,94 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., (primas y secciones) | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 3.225,94 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 8.662,31 |
| (-) PROVISIONS INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTRAS | 385 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 388 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 5.605,16 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 | - | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | 248,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 812,21 |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| LOCALES | 413 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.589,47 |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 198,91 |
| LOCALES | 415 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 412,08 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| OBLIGACIONES | 417 | 41,80 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 41,80 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON EL IESS | 418 | 2,35 | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| CON EMPLEADOS | 419 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| PROVISIONS A CORTO PLAZO | 420 | - | INTERESES Y COMISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | LOCALES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 44,15 | AL EXTERIOR | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONS DEDUCIBLES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 2.985,77 |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 6.239,84 |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| LOCALES | 443 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 6.239,84 |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 14.902,15 |
| LOCALES | 445 | 9.848,55 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 5.830,05 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| PROVISIONS PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 5.830,05 |
| OTRAS PROVISIONS | 450 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 9.892,70 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | EN EL PAIS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIPICAS | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 9.892,70 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 5.830,05 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 42,51 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 2.251,99 | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 359,77 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1.551,80 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 359,77 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 5.830,05 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 5.830,05 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 4.287,34 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499-598 | 5.605,16 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| 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) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: LIDIA MOLINA | C.I. No. 099277912 | NOMBRE: CPA. BOLIVAR YANCE | RUC No. 0991070920001 | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERES POR MORA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| N/C No. | USD | Resol. No. | USD | N/C No. | USD |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | | | |