

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75515**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0171361200m** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TREL PIN S.A** 203 EXPEDIENTE **75515**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.037,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	250,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	289,01		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	258,75	TOTAL INGRESOS	609	8.772,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	420,01	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.005,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	2.815,68	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	274,32	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.120,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	500,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.806,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.417,01	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.313,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.692,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	616,56	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	7.315,91	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.318,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	COMBUSTIBLES	760	494,00	
OBLIGACIONES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	53,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	711,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.971,55	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5.025,42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.205,38	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	8.521,29	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	258,98	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PASIVO	499	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	258,98	
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	38,75	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	42,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL PAÍS	807	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	258,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.318,91	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.318,91	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	213,33	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
NOMBRE: RITA MOLINA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	213,33	
C.I. No. 090432112			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	53,33	
RUC No. 011606929001			(-) ANTICIPO PAGADO	815	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	420,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	366,68	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
			INTERÉS POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 03			

MS 09:43:41 04/12/2004 701 colavino
 DEL SERVIDOR FRENTE IMPUESTOS USU
 DEL IMPUESTO A LA RENTA 27
 09/03/2004 09:43:41