

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **75610**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991358633001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TRENTO S. A.** EXPEDIENTE **—**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	86,98		6406,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1105,10		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	343,19		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	250,00		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	520,00		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2305,47		6406,70
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5030,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3966,67	SUELDOS Y SALARIOS	165,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTOS DE FABRICACION	25,00
TOTAL ACTIVO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
	6454,34	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	366,10
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS	—
LOCALES	6075,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	87,10
LOCALES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	118,42	COMBUSTIBLES	—
CON EL IESS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON EMPLEADOS	11,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	300,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6205,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	250,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
LOCALES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	5723,91
DEL EXTERIOR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	—	SUELDOS, SALARIOS	465,21
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTRAS PROVISIONES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	COMISIONES EN VENTAS	—
470 PASIVO DIFERIDO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
ANTICIPO CLIENTES	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
480 OTROS PASIVOS		GASTOS DE GESTION	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS PASIVOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	33,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	45,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,88	CUENTAS INCOBRABLES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	LOCALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	43,89	AL EXTERIOR	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	248,77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	606,29
	6454,34	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
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)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	76,50
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,47
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
		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	65,03
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	65,03
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	16,26
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,26
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8,13
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	16,26
		INTERES POR MORA	6,83
		MULTAS	16,26
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	39,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

BP 26 EALACHE 224 PS TP BP-UR 9 1358633001 189482 \$39.35 \$39.35 USD
 2004/06/29 13:28:25 C. DUNSEC.10 280033591 3NO. 10020003591

