

11040-310/99

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0085967**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 091 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 1999** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **0991399372001** 202 RAZON SOCIAL **TRIOZON DEL PACIFICO** 203 EXPEDIENTE **76999**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1587.600	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	20'003.760
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27452.250	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2773.890	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	65'410.443	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>20'003.760</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	76'292.338
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4'009.131
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>97'224.183</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	65'410.443
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'302.363	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	<b>5'302.363</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>102'526.546</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	<b>14'891.026</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19'756.800
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'995.200
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'869.570
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	412	211'113.756	LOCALES	760	-
EXTERNOS	413	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	<b>211'113.756</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	143.104
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>211'113.756</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765	<b>35'762.674</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	35'299.404
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	32'018.166
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) UTILIDAD	801 - 802	(36'718.762)
RESERVAS	504	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	149.940
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	803 + 804 - 805	<b>(36'568.822)</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'934.269	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(30'649.941)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(30'649.941)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>(108'587.210)</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>102'526.546</b>	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	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	<b>(30'649.941)</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(30'649.941)
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)		(-) ANTICIPOS		818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
FIRMA ACOMPAÑADOR		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-
Matri. No. <b>26423</b>		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	CHEQUE SUCRES	911	-
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912 - 913	-
MULTAS	904	22'500	NOTA DE CREDITO SUCRES	914 - 915	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>22'500</b>	COMPENSACION SUCRES	916 - 917	-
			EFFECTIVO DOLARES	918	-
			CHEQUE DOLARES	919	-
			DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	-
			COMPENSACION DOLARES	924 - 925	-
			US\$	926	22'500

<b>2° Copia: Superintendencia de Compañías</b>		<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>	
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			

ENLERO - Abril 1999

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0085966

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RU 0991399372001 202 RAZON SOCIAL 18/0200 321 PAFICO 203 EXPEDIENTE 76999

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE, 350 ACTIVO FIJO, 360 ACTIVO NO CORRIENTE) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS). Includes handwritten values like 382.693, 107'223.024, 4'656.989, 32'807.435, 1059.992, 146'130.133, 2'280.136, 2'280.136, 148'410.269.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS). Includes handwritten values like 64'333.258, 1'708.656, 66'042.414, 118'492.381, 118'492.381, 184'534.795, 148'410.269.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% DE TRIBUTACION). Includes handwritten values like 5'000.000, 38'514.796, 2'609.730, 36'124.526, 148'410.269, 2'609.731.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Includes handwritten values like 250.000, 250.000, 26423, 2'609.731.

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 (signature) FIRMA CONTADOR (signature) Matri. No. 26423

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (910 EFECTIVO SUCRES, 911 CHEQUE SUCRES, 912 DEBITO BANCARIO SUCRES, 913 NOTA DE CREDITO SUCRES, 914 COMPENSACION SUCRES) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Includes handwritten value 250.000.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (918 EFECTIVO DOLARES, 919 CHEQUE DOLARES, 920 DEBITO BANCARIO DOLARES, 921 NOTA DE CREDITO DOLARES, 922 COMPENSACION DOLARES) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA). Includes handwritten value 250.000.

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0094564**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991399372001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	TRIOZON DEL PACIFICO S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE	76999		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 72.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 907.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,245.00	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 125.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 2,966.46	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 907.20</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 3,459.97	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 181.82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 4,409.26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2,966.46	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 240.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, 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>	<b>359 240.47</b>	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 -	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>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4,649.73</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 675.33</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 896.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 -</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 544.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 175.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 9,574.32	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>	<b>419 9,574.32</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 9,574.32</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 6.49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 1,621.89</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	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>	<b>779 -</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (1,390.02)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (3,734.57)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (1,390.02)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 1,600.88	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 (4,924.59)</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3,266.13	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4,649.73</b>	(=) UTILIDAD	803 + 802 (1,665.25)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6.80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) 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 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 (1,658.45)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Matri No. 26423		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (1,390.02)	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	810 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 -	EN EL EXTERIOR	811 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
MULTAS	904 0.90	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 0.90</b>	(+) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -	
EFFECTIVO SUCRETES		(+) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -	
CHEQUE SUCRETES		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (1,390.02)	
DEBITO BANCARIO SUCRETES		IMPUESTO A LA RENTA	816 -	
NOTA DE CREDITO SUCRETES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (1,390.02)	
COMPENSACION SUCRETES		(-) ANTICIPOS	818 -	
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
COMPENSACION DOLARES				

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 012 - 008253 - 9  
 Valor : \$ 0.90\*\* CAJA: 0121 REF: 6397510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11/AGO/2000

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **00096877**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991399372001** 202 RAZON SOCIAL **TRIOZON DEL PACIFICO S.A.** 203 EXPEDIENTE **76999**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	693.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,308.06	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	491.14	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,459.97	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	693.68
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	111.79	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,925.64
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	164.94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>15,411.32</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3,459.97
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	240.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>240.47</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>15,651.79</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6,784.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	180.20	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>720</b>	<b>630.61</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	193.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>6,965.03</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	144.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	12,496.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>12,496.56</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>19,461.59</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>760</b>	<b>338.30</b>
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3,734.57)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(275.23)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(275.23)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>(3,809.80)</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>15,651.79</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

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:

Matri. No. **820 26425**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(275.23)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	809	-
MULTAS	904	10.00	EN EL EXTERIOR	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO SUCRETES	910	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CHEQUE SUCRETES	911	-	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-	(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(275.23)
COMPENSACION SUCRETES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
CHEQUE DOLARES	920	10.00	(-) ANTICIPOS	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
COMPENSACION DOLARES	923	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
U.S.\$	924	-			
	925	-			