

BOLETO DEL PACAFEO EXT. 2870 A.TI. SR. DANILLO VARGAS

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SUJETOS		No. 0187772	
<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		77165	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC 091388419001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRISA O R P S.A				EXPEDIENTE 7716594	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	30.946,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1'455.044,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	94.454,53		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	300,00		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	22.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS	125,75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		1'445.170,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.640,66		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.411,43	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'280.960,91	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	28.858,59		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.858,59	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11.452,58		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>191.053,12</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	435,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>435,11</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>435,11</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	28.836,07	
OTROS	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1'316.349,82</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	56.497,34	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.007,26	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.250,00	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>191.488,23</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	19.555,50		COMBUSTIBLES	325,46	
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	229,79	
LOCALES	10.000,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.425,60	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	2.003,31	
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	739,18	
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	233,12		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.567,59	
CON EL IESS	235,13		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EMPLEADOS	2.532,03		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.951,64	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.281,34		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.032,79		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>51.969,96</b>		CUENTAS INCOBRABLES	300,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	22.444,65	
LOCALES	-		AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.156,82	
DEL EXTERIOR	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>123.319,14</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	115.000,00		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1'439.668,96
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>115.000,00</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.501,07
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	-		699 - 799 < 0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.501,07
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	825,16	
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>166.969,96</b>	EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		EN EL EXTERIOR	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	612,44		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERAVITS	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.675,91
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.403,76		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.501,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.675,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	1.168,73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.518,27</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+598</b>	<b>191.488,23</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.640,66	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			35,07		
			35,07		

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.							
REGISTRO OFICIAL No.				MES DIA AÑO			