

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991381090001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRIMISA S.A. 203 EXPEDIENTE 77219

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-			603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		TOTAL INGRESOS	609	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-		
ACADERIAS EN TRANSITO	323	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-		
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-		
VEHICULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION	722	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	589,94		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES	733	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	376,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	213,69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTRAS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	388	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	390	213,69		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE GESTION	763	-		
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OBLIGACIONES	417	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	117,99	
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-		LOCALES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-		
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	117,99		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789	117,99	
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	117,99	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	117,99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		EN EL PAIS	807	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		EN EL EXTERIOR	808	-		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-		
OTROS PASIVOS	482	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
TOTAL DEL PASIVO	484	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	-	117,99	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	88,92		UTILIDAD CAMPO 814	818	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	335,86		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-		
OTROS SUPERAVITS	506	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) ANTICIPO PAGADO	822	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	293,10		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	117,99		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	213,69		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	213,69		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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: AB ALVARO SUAREZ D				NOMBRE: ING JACOBA TORRES				
C.I. No. 0912943867				RUC No. 0910047182001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			