

SRI

DEclaracion de IMPUESTO A LA RENTA TRIBUTACIONES
INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCOS - SOCIEDADES

0150359

ESTADO DE SITUACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 500-10000000000 RAZON SOCIAL INDUSTRIA TRINITARIA TRININDUSTRIA S.A. EXPEDIENTE 77-21-7

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	627.515,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	627.515,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(+) ACTIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(+) ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
BENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	908.363,03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.908.363,03	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	908.363,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4275.072,91	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEPENDEMOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.696,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4278.769,16	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
INTERESES Y COMISIONES EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	4278.769,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.230,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transladar el campo 700)
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transladar el campo 700)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
THOMAS PELLEGRINI D.	RICHARD CRUZ V.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
NOMBRE	NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
C.I. 1910004570	C.I. 0908159767	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transladar el campo 700)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transladar campo 806)
MULTAS	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.8% (813)
	-	(-) ANTICIPOS	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	No.	U.S\$	U.S\$