

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0150359	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		79.257	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC		RAZON SOCIAL INDUSTRIA TRINITARIA TRININDUSTRIA S.A.		EXPEDIENTE 79.257	
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 INCOBRABLES				(-) 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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por pagar				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR				TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO				AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS				700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
THOMAS BELLENI D. RICHARD CRUZ V.				EN EL PAIS	
CI. 1911004570 CI. 0908159767				EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA				(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
MULTAS				= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S.\$				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	