

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991421033001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOCIEDAD TRINIMOBILIARIA S.A.	203 EXPEDIENTE	79485
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.615,90			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.615,90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	3.570.941,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.570.941,12		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.570.941,12		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
OTROS ACTIVOS	389	1.660.947,95		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.660.947,95		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.235.504,98		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.662.890,69		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		COMBUSTIBLES	760	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	419	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES	421	11.397,75		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	63.959,30		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.738.747,74		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MÁTRIZ	449	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		AL EXTERIOR	775	-	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TOTAL DEL PASIVO	499	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	495.957,24		EN EL PAÍS	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	496.757,24		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.235.504,98		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marco Quezada</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
FIRMA CONTADOR: <i>Cesar Moscoso</i>				UTILIDAD GRAVABLE	811-822-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
NOMBRE: MARCO QUEZADA				= PÉRDIDA	801-822-805-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RUC No. 0991421033001				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE N° 0991421033001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
				CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
				INTERÉS POR MORA	902	-	
				MULTAS	903	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00
							10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	919 Resol. No.	921 Resol. No.
909 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	917 USD	919 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923

189 11:38:03 08/13/2003 0 1 110621
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-188813-0
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO