

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 49485

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991421033001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD TRININMOBILIARIA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	589.287,77	OTROS INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>589.287,77</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TERRENOS	3.613.975,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.613.975,33</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.613.975,33</b>	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4.203.263,10</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>400 PASIVO</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	25.838,04	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
LOCALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11.897,75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CON EL IEISS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CON EMPLEADOS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	84.772,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>122.508,33</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	3.583.997,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS PROVISIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3.583.997,53</b>	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ANTICIPO CLIENTES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS PASIVOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.706.505,86</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RESERVA DE CAPITAL	495.957,24	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS SUPERAVITS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>496.757,24</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.203.263,10</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: THOMAS PELLEHN		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: CESAR MOSCOSO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0908884570		PAGO PREVIO	
RUC No. 0910361476001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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.	-	-	-	-	-	AÑO	MES
REGISTRO OFICIAL No.				DIA			