

00205559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

80.101

2.000

0991428526001

RAZON SOCIAL

TRIEXPOR S.A.

EXPEDIENTE

80101-98

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	70.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	
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	70.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, 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 PCA.	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130.00	RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ERS 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	130.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) 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	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	
419 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	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTAS DE EFECTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PRONIMO AÑO 0.5 (814 - 818)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ING CALO CHONG QUI E. ING NICOLAS SEMIGLIA S.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
NOMBRE 090441506-4 C.I.	NOMBRE 090106285-1 C.I.	EN EL PAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
INTERESES POR MORA	-	(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
MULTAS	10.00	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (813)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S. 10.00	U.S.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

BANCO DE NACHALA 25-012-000291-1

28/08/01