

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81593

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 00001407431001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TROBISA S.A. EXPEDIENTE 8159308

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	311	1.000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>1.000.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR (ASUNDO PLAZO)	380		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
EXPRESIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>1.000.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	391		COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	410		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PREMIOS DE SUCESIONALES, SOCIEDADES Y GABARITRE	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	418		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	420		CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>		INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	440		AL EXTERIOR		
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	444		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PREMIOS DE SUCESIONALES, SOCIEDADES Y GABARITRE	446		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	451		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	470		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480		EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	481		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	484		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	1.000.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503		UTILIDAD DEL EJERCICIO 814		
RESERVA DE CAPITAL	504		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>1.000.00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>499+598</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	Resol. No.
810	911	821

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	Resol. No.
810	911	821

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA