

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.943**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991452397001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TREMIDAL S.A.** EXPEDIENTE **81943**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	64,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.091.014,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	115.487,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	67.986,92	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	18.373,49	TOTAL INGRESOS		3.091.014,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.687.838,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	201.913,21	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			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		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2'687.838,95
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	201.913,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.113,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEPRECIACIONES CON INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
LOCALES	413	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
DEL EXTERIOR	414	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		2'687.838,95
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION EXTRANJERA	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1.143,17	SUELDOS, SALARIOS		-
CON EL IESS	416	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CON EMPLEADOS	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	11.256,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	441	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	442	-	COMBUSTIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTOS DE GESTION		-
PRESTAMOS DE SUJURISDICCION EXTRANJERA	445	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EL IESS	446	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
470 PASIVO DIFERIDO			CUENTAS INCOBRABLES		-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	LOCALES		-
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		362.778,01
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		362.778,01
TOTAL DEL PASIVO	483	11.256,37	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.050.616,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	40.397,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	504	56,07	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	40.397,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	149.003,04	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	40.397,73	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	190.656,84	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	201.913,21	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR	-
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
NOMBRE: ROBERTO GARZOZI	NOMBRE: BERTHA SOLANO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
C.I. No. 1702274117	RUC No. 090626110001		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	679,13		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		40.397,73
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		40.397,73
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		10.099,43
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.554,46
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		544,97
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		544,97
			INTERES POR MORA		36,06
			MULTAS		98,10
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		679,13

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. -- USD --
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 3921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- -- -- DIA -- -- --

553 10:54:17 AM 07/08/2003 D 1 544,97
 EN 10:54:17 AM 07/08/2003 D 1 544,97
 (E) IMPUESTO A LA RENTA Y P
 (E) IMPUESTO A LA RENTA Y P
 (E) IMPUESTO A LA RENTA Y P