

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

82432

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991457127001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRINIDADCORP S.A.

EXPEDIENTE 82432-98

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.118,98 | TOTAL INGRESOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 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 FINAL 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 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.118,98 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR | 411 | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| PROVISIONES CON RESERVA FINANCIERAS | 413 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| LOCALES | 603,03 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 37,17 |
| CON EL IESS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 603,03 | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR | 441 | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | AL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES CON RESERVA FINANCIERAS | 443 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 20 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 57,17 |
| PRESTAMOS DE INVERSIONES FINANCIERAS | 444 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PRESTAMOS DE INVERSIONES FINANCIERAS | 445 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| LOCALES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| DEL EXTERIOR | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| OTRAS PROVISIONES | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | EN EL PAIS | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | PERDIDA | 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | (0,5 * 818) - 820 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | PAGO PREVIO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 515,95 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | INTERES POR MORA | - |
| | 1.118,98 | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* **JANY RODRIGUEZ**

NOMBRE: **ING. BERNARDO CHACON** RUC No. **0013069985001**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **090405658001**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION