

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

82.721
 EXPEDIENTE **8242198**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991462325001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Tritecno S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	188,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	34.951,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.714,76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	540,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.031,15		OTRAS RENTAS	607	0,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	111,06	TOTAL INGRESOS	608	34.951,60		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	346,53	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.972,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	13.933,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	444,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	734,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	789,51	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	718,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	344,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	132,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	204,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	24.754,96		
OTROS	383	11.065,71	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	24.754,96		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.587,90		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	126,69		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	250,00		
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11.065,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	25.922,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	150,00	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	830,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	808,80	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	808,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	218,18		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	370,14		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	289,56		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	30,89		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	301,67		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES	423	26,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	75,43		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26,66	CUENTAS INCOBRABLES	771	570,00		
CON EL IESS	425	65,39	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	263,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.212,36	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.370,64	AL EXTERIOR	775	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	1.122,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.517,18		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	8.440,45		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	33.195,41		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	1.756,19	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.756,19	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	263,43		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	14.986,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.986,84	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO	499	22.269,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAÍS	806	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	358,79	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	581,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	555,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.492,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.756,19	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	1.492,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.652,83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	1.492,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25.922,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	373,19	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	346,53	
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	26,96
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	26,96	
INTERÉS POR MORA				903	4,13		
MULTAS				904	134,35		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	165,44	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.
906	USD	-	911	USD	-	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	912	USD	-	916	Resol. No.
			913	USD	-	917	USD
						918	USD
			REGISTRO OFICIAL No.	922	-	-	-
				AÑO	823	-	-
				MES	824	-	-
				DÍA	825	-	-

43 09:56:25 (04/11/2001) 1 (Laf) 111
 ON 3070 PAG. IMPRESOS
 Tip. Imp. S. A. 100 1010, C.A. 100 1010
 Sticker No. 37 000 000001
 04/11/2001 14:44 000001 000001