

10046989

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791769848001

RAZON SOCIAL

TRICOL VERDE HOMES AND FOOD SERVICES S.A.

EXPEDIENTE 90674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3,000.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,461.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,518.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	725.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12,513.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,400.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,619.85

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34,690.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50,975.25
VEHICULOS	15,543.57
ACTIVOS FIJOS	652.55
DEPRECIACION ACUMULADA	2,462.66
TOTAL ACTIVO FIJO	99,359.40

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,143.96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,143.96
TOTAL DEL ACTIVO	148,163.21

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	14,455.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	12,304.55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	3,276.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,036.60

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	30,036.60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	136,439.93
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(33,313.32)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	118,126.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148,163.21

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 64, Ley 56)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	58,455.46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,600.55
TOTAL INGRESOS	61,056.01

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	38,481.80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725.07
MANO DE OBRA DIRECTA	12,863.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,193.63
MANO DE OBRA INDIRECTA	9,000.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,508.90
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	2,175.64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	465.86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,124.59
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	67,088.35

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,483.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	33.86
GASTOS DE VIAJE	773.48
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	1,670.65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,269.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIO	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,064.99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,280.98

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(33,313.32)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(33,313.32)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(33,313.32)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(33,313.32)

EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-

AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE	(33,313.32)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

Ing. Gustavo Marquez

Ing. Nestor Calderon A.

C.I. 1705293403

C.I. 0415275465

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	No.
U.S.	U.S.

No.	U.S.
U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DE INGRESOS - CAJAS - 13012
300030067722
3-1-00 PRODUCCION