IMPORTEANTE: RETENEDOR DE LA FUENTE DE INGRESOS DEL PATRÓN O DEL EMPLEADOR. FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 1. Empleado bajo rólula

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990326509001 TRINOMBIANTAR JORDITA C.A. EXPEDIENTE 916777

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 CAPITAL ECONÓMICO FORMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	70,717.66	811 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200.00
312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	812 APORTAS DE SOCIOS O ADOCCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	600.00
313 CÍTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,293.00	813 RESERVA LEGAL	100.00
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	814 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	-
315 CÍTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	815 RESERVA DE CAPITAL	53,530.38
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	816 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA FAMILIA (IVA)	240.00	817 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20,187.04
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	818 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,380.00	819 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye en Particularización Ejercicios y Períodos)	6,819.88
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	820 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	821 TOTAL PATRIMONIO NETO	81,437.30
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	822 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100,906.43
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TAFIRA 1%	39,600.00
602 VENTAS NETAS LOCALES ORGANIZADAS CON TAFIRA 2%	-
603 EXONERACIONES NETAS	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
606 OTRAS RENTAS	-
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
611 UTILIDAD FINANCIERA	39,600.00

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
722 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
723 SALDOS DE INVENTARIOS	-
724 SUJECOS, SALARIOS Y GASTOS REMERENCIADOS	4,344.00
725 SUJECOS, SALARIOS Y GASTOS REMERENCIADOS A TRAVÉS DE INTERMEDIARIAS	-
726 APORTAS A LA RESERVA SOCIAL (Prestio sobre de reservas)	889.80
727 RESERVIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	682.08
728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES NATURALES	-
730 REMERENCIACIONES A OTRAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
733 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14,500.00
734 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735 COMISIÓN DE AGENCIADOR	-
736 PROVISIÓN Y FIDELIDAD	-
737 COMBUSTIBLES	-
738 LUJEROS	-
739 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	-
740 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y Reasegros)	-
742 SUJECOS Y MATERIALES	10.00
743 TRANSPORTE	-
744 GASTOS DE TRÁFICO (agencias a asociadas, instituciones y clientes)	-
745 GASTOS DE VIAJE	-
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	600.00
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,152.82
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,462.78
750 DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR PERDIDA DE CAMBIO	-
754 GASTOS DE INTERÉS Y GASTOS FINANCIEROS	115.00
755 AL EXTERIOR	-
756 LOCALES	-
757 AL EXTERIOR	-
758 LOCALES	-
759 AL EXTERIOR	-
760 GASTOS DE INTERÉS Y GASTOS FINANCIEROS	-
761 AL EXTERIOR	-
762 GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	98.40
763 LOCAL	-
764 DEL EXTERIOR	-
765 NACIÓN DEL CANTONAL, GASTO	-
766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
767 PERDIDAS EN CARTERA	-
768 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,834.62

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
811 UTILIDAD DEL EJERCICIO	81 - 790 + 2
812 PERDIDA DEL EJERCICIO	80 - 790 + 1
813 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,414.81
814 (1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Excluido cargo 807)	-
815 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS (Excluido cargo 808)	-
816 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS EN EL PAÍS	-
817 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS EN EL EXTERIOR	98.40
818 (2) GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	-
819 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 + 810	-
820 (2) OTRAS RENTAS EXENTAS 804 + 810	14.76
821 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
822 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
823 (4) AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	-
824 (5) CREDITO DEDUCCION 80 - 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822	9,263.73
825 PERDIDA 80 - 824 - 823 - 822 - 821 - 820 - 819 - 818 - 817 - 816 - 815 - 814 - 813 - 812 - 811	-
826 RESERVA Y CAPITAL ZAR	-
827 (6) SALDO UTILIDAD GRUABLE 814 - 815	-
828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15% + 817 * 20%)	2,315.93
829 ANTICIPO PAGADO	-
830 (7) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,380.00
831 (8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
832 (9) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
833 (10) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	-
834 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 - 822 - 823 - 824	-
835 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833	935.93

900 VALORES A PAGAR	
910 PAGO PREVIO	
911 TOTAL IMPUESTO	935.93
912 INTERESES POR VALORES A PAGAR	-
913 METAS	-
914 TOTAL PAGADO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
920 RUC No.	921 RUC No.
922 USD	923 USD
924	925
926	927
928	929
930	931
932	933
934	935
936	937
938	939
940	941
942	943
944	945
946	947
948	949
950	951
952	953
954	955
956	957
958	959
960	961
962	963
964	965
966	967
968	969
970	971
972	973
974	975
976	977
978	979
980	981
982	983
984	985
986	987
988	989
990	991
992	993
994	995
996	997
998	999
1000	1001

DETALLE DE COMPROMISOS	
1002 RUC No.	1003 RUC No.
1004 USD	1005 USD
1006	1007
1008	1009
1010	1011
1012	1013
1014	1015
1016	1017
1018	1019
1020	1021
1022	1023
1024	1025
1026	1027
1028	1029
1030	1031
1032	1033
1034	1035
1036	1037
1038	1039
1040	1041
1042	1043
1044	1045
1046	1047
1048	1049
1050	1051
1052	1053
1054	1055
1056	1057
1058	1059
1060	1061
1062	1063
1064	1065
1066	1067
1068	1069
1070	1071
1072	1073
1074	1075
1076	1077
1078	1079
1080	1081
1082	1083
1084	1085
1086	1087
1088	1089
1090	1091
1092	1093
1094	1095
1096	1097
1098	1099
1100	1101

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 4 de la L.O. 1/2002)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: F JUSTO AREN K. Nombre: ANGELA MORALES

RUC No.: 090773081 RUC No.: 099229090001

Monto de Pagos por Impuestos y Otros Pagos de Pago: 935.93

Mercaderías Compradas: -

Mercaderías Notales de Crédito: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

109 09:30:26 03/30/2007 5.1 atrancoc

EN 3070 PAGO IMPUESTOS ICAH

Tip. Imp. to: 101 IMP. TO. A LA RENTA Y P

Sistema No.: 17-001-000000

03/30/2007 09:30:26