



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200005809

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099046290001 RUC 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. "TRIPLESA" 203 EXPEDIENTE 9910-80

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	478.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.369.27	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(3.450.32)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.342.25	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	32.865.55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.934.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	144.13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.818.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24.442.83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	203.999.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	10.309.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(193.417.65)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45.334.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	49.557.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15.53	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24.581.05	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(15.53)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	74.138.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	126.292.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	169.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.731.12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.443.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.153.92	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14.498.78	GASTOS DE VIAJE	754	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14.015.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DEL CONTRIBUYENTE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE LA EMPRESA	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	437.29	INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	14.452.85	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	28.951.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.536.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	92.779.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	650.01
OTROS SUPERAVITS	507	630.03			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	394.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	650.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	97.340.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	172.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	126.292.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	822.79
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	123.42
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	65.82	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	650.01
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I.			EN EL EXTERIOR		
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	123.42
C.I.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	807	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	526.59
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	131.65
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
			(-) ANTICIPOS	814	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	131.65
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	131.65	No.	927	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		US\$	928	US\$
INTERESES POR MORA	902		COMPENSACION DOLARES		
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	131.65			



AMAZONAS S.A. Mayor Gerente 20 MAR. 2001 GONZALEZ Pagadora