

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990462909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. "TRIPLESA"** 203 EXPEDIENTE **9910-80**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **108.918,75**

CAJA, BANCOS 311 **18,72** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **84.000,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **213,04** EXPORTACIONES 803 **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **3.450,32** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **4.884,99** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **9.736,35**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** OTRAS RENTAS 807 **200,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **144,13** TOTAL INGRESOS 809 **202.855,32**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **4.934,69** **700 COSTOS Y GASTOS**

320 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **-**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **6.745,25** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 **-**

TERRENOS 341 **8.828,63** **MANO DE OBRA DIRECTA** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **15.614,20** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **216.370,12** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **57.869,40**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

VEHÍCULOS 349 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **200.459,88** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **2.767,56**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **40.353,07** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 730 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **40.353,07** COMBUSTIBLES 734 **-**

370 PASIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **15,53** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **15,53** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

380 OTROS PASIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **120.724,90** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **-**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **60.636,96**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **29.654,58**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **55.609,68**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **47,06**

OTROS PASIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 397 **120.724,90** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **167.823,22** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 399 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 758 **41,24**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES** 759 **11,31**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 **864,20**

DEL EXTERIOR 413 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 761 **1.305,04**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **6,54** GASTOS DE GESTIÓN 762 **1.963,95**

DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE VIAJE 763 **2.549,36**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 **11.998,19**

DEL EXTERIOR 421 **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 **2.459,98**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **80,25** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 **9.074,88**

CON EL IESS 425 **1.257,25** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 **23.385,81**

CON EMPLEADOS 427 **239,46** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **10.865,50** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 **10,09**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **3.153,92** CUENTAS INCOBRABLES 770 **1.842,43**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **15.602,92** BAJA DE INVENTARIOS 771 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **38.184,84** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 **187,40**

DEL EXTERIOR 443 **-** AL EXTERIOR 774 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 **363,18**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **141.368,38**

DEL EXTERIOR 451 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **15.092,62** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **-**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **202.005,34**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **849,98**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **53.277,46** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **-**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CUENTAS 471 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **849,98**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 **-**

OTROS PASIVOS 483 **437,40** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **437,40** EN EL EXTERIOR 805 **-**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **69.317,78** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 490 **-** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 **-**

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **3.536,00** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES 810 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **849,98**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **19.989,86** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **73.916,81** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 **-**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **849,98**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **815,79** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **212,50**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **603,00** (-) ANTICIPO PAGADO 816 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **849,98** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 **98.505,44** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598 **167.823,22** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **212,50**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **106,25**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **212,50**

INTERÉS POR MORA 903 **52,59**

MULTAS 904 **121,13**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **386,22**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2001 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 20/100/2005 30-001-36229-8 Valor: 4.386.224 (CÁMBIO: 0181 REF: 5598310)