SRI 50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992940751001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRIUTALCORP S. A. | EXPEDIENTE: 118204

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101		1.294,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		3.347,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		692,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		11.205,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120		16.539,90
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121		-
EDIFICIOS	122		-
OBRAS EN PROCESO	123		-
INSTALACIONES	124		-
MUEBLES Y ENSERES	125		1.402,65
MAQUINARIA Y EQUIPO	126		-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128		1.806,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131		736,38
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133		2.472,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	199		2.472,67
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	137		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	138		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	139		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	140		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	142		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	143		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	144		-
OTROS	145		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	146		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	147		-
OTRAS	148		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	149		-
OTROS ACTIVOS	150		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	152		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 370 +397	199		19.012,57
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401		5.079,74
DEL EXTERIOR	402		-
LOCALES	403		-
DEL EXTERIOR	404		-
LOCALES	405		-
DEL EXTERIOR	406		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		452,78
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		721,12
CON EL IESS	409		-
CON EMPLEADOS	410		509,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		-
PROVISIONES	413		-
CRÉDITO A MUTUO	414		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415		7.762,67
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416		-
DEL EXTERIOR	417		-
LOCALES	418		-
DEL EXTERIOR	419		-
LOCALES	420		-
DEL EXTERIOR	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425		-
PROVISIONES	426		-
CRÉDITO A MUTUO	427		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432		-
TOTAL OTROS PASIVOS	433		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434		-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	499		7.762,67

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		8.000,00
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		86,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		2.163,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		11.249,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 504	513		19.012,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		69.290,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		69.290,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		10.345,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		49.264,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		11.205,25
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		15.500,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		1.222,02
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		33,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		736,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
LOCALES	744		-
AL EXTERIOR	745		-
LOCALES	746		-
AL EXTERIOR	747		-
LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
LOCALES	751		-
DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		65.896,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		3.393,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		509,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) DEDUCCIONES POR PAGO A TERCERAS SOCIEDADES EN EL PAÍS	806		-
(-) DEDUCCIONES POR PAGO A TERCERAS SOCIEDADES EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) 25% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809		-
(+) 25% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-805) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814		2.884,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	815		-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		2.884,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		721,12
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		692,90
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	825		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826		28,22
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612+613-620 - 822	827		-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 901	902		28,22
INTERESES POR MORA	903		0,85
MULTAS	904		2,54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		31,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER ALCIVAR | NOMBRE: JAIME CRUZ

C.I. No. 0910650310 | RUC No. 0912564896001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO O BANCHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	31,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 NC No. —	907 NC No.	908 NC No.	
909 USD —	910 USD	911 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 NC No. —	913 Transf. No.	914 Transf. No.	
915 USD	916 USD	917 USD	

916 AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES
5 JUN 2007
Rodey Cost.Lata L.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible] 06/06/2007 05 1 elopez
[illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P
[illegible] 37 06/06/2007
[illegible] BANCO BOLIVARIANO