SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0266024

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2009

RUC: 0992643043001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRUCKFAST S.A.

139945

7239404

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311			INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	317		
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312			GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	318		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312+317+318)	315		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA GENERAL			315		
BANCOS PRIVADOS COMERCIALES			316		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317		
		DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319		
		DEL EXTERIOR	320		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	321		
		DEL EXTERIOR	322		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	323	600,00	
		DEL EXTERIOR	324		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			325		
PAGOS ANTICIPADOS (DETALLAR EN ANEXOS)			326		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (DETALLAR EN ANEXOS)			327		
INVENTARIOS			328		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS			329		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			330		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			331		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			332		
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO			333		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			334		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			335	600,00	
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN)			336		
EDIFICIOS, OBRAS CIVILES E INSTALACIONES			337		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y REMOLQUES			338		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			339		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			340		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			341		
OTROS ACTIVOS FIJOS			342		
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS)			343		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			344		
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS)			345		
ACTIVOS INTANGIBLES			346		
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES)			347		
OTROS ACTIVOS			348		
(DEPRECIACIÓN ACUMULADA OTROS ACTIVOS)			349		
TOTAL ACTIVO FIJO			350		
ACTIVO DIFERIDO (AMortizable)					
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA			351		
GASTOS DE DESARROLLO			352	1,400,00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353		
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS)			354		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			356	1,400,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		357		
	OTRAS		358		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	359		
		DEL EXTERIOR	360		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	361		
		DEL EXTERIOR	362		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	363		
		DEL EXTERIOR	364		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	365		
		DEL EXTERIOR	366		
(PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES)			367		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			368		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			369		
TOTAL DEL ACTIVO		330+350+356+369	370	2,000,00	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411		
		DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413		
		DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTA NETA (NO INCLUYE IMPUESTOS CON TARIFA 0%)			601		
VENTAS NETAS TARIFA 0%			602	800,00	
COSTO DE VENTAS			603		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			604		
(DEVOLUCIONES, RECHAZOS Y DESCUENTOS)			605		
TOTAL INGRESOS BRUTOS			607		
(COSTO DE VENTAS)			609		
UTILIDAD BRUTA			611		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y TRATADOS	INTERNACIONALES		612		
	INTERNACIONALES		613		
	LEGALES		614		
OTRAS RENTAS			615		
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 AL 612	616	800,00	

				COSTO		GASTO	
(COSTO DE VENTAS Y GASTOS NO OPERACIONALES DEL SUJETO PASIVO)			701				
(GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SUJETO PASIVO)			702				
(GASTOS DE VENTA DEL SUJETO PASIVO)			703			704	
(GASTOS FINANCIEROS DEL SUJETO PASIVO)			705				
(GASTOS NO DEDUCIBLES)			706				
(CONTRIBUCIONES, CUOTAS DE INVERSIÓN PÚBLICA)			707				
(APORTES A FONDOS DE CESANTÍA PRIVADA)			708				
(APORTES A FONDOS DE JUBILACIÓN PRIVADA)			709				
(PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES)			710				
(PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES PERSONAL DOMÉSTICO)			711				
(DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS)			712				
(AMORTIZACIÓN Y PÉRDIDA DE PROPIEDADES, EQUIPOS)			713				
(PÉRDIDA, ROBO O SINIESTRO DE BIENES NO CUBIERTOS POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS)			714			715	
(GASTOS PROVISIONADOS SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, NO RECUPERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL, MONTO MÁXIMO 3% DEL TOTAL DE GASTOS DEL EJERCICIO FISCAL)			717			718	
(PÉRDIDA EN LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES)			719			720	
(PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS)			721			722	
(PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Y NO USUALES)			723			724	
(PÉRDIDA EN SINIESTRO DE BIENES)			725			726	
(PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES)			727			728	
(OTRAS PÉRDIDAS)			729			730	
(PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES)			731			732	600,00
(PROVISIÓN DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			733			734	
(PROVISIÓN)			735			736	
(PROVISIÓN)			737			738	
(PROVISIÓN)			739			740	
(PROVISIÓN)			741			742	
(PROVISIÓN)			743			744	
(PROVISIÓN)			745			746	
(PROVISIÓN)			747			748	
(PROVISIÓN)			749			750	
(PROVISIÓN)			751			752	
(PROVISIÓN)			753			754	
(PROVISIÓN)			755			756	
(PROVISIÓN)			757			758	
(PROVISIÓN)			759			760	
(PROVISIÓN)			761			762	
(PROVISIÓN)			763			764	
(PROVISIÓN)			765			766	
(PROVISIÓN)			767			768	
(PROVISIÓN)			769			770	
(PROVISIÓN)			771			772	
(PROVISIÓN)			773			774	
(PROVISIÓN)			775			776	
(PROVISIÓN)			777			778	

PROVISIONES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
COMISIONES
INTERESES BANCARIOS
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0266024

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413					GASTOS DE VENTAS		777				778		
	EXTERIOR	414					GASTOS GENERALES		779				780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACTIVOS FIJOS	781			1249.95			
	RELACIONADOS	418						NO ACEPTADOS	783			1249.95			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419					AMORTIZACIONES		785						
	LOCALES	420					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		787						
	EXTERIOR	421		1.200,00			PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		789						
	RELACIONADOS	422					PROV. CUENTAS INCOBRABLES		791						
PROVISIONES	TOTAL	423					TOTAL COSTOS		797						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424					TOTAL GASTOS						799		800,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+799)			799		800,00
CRÉDITO A MUTUO		65													
OTROS PASIVOS CORRIENTES		427					AJUSTE POR EFECTO DE CONVERSIÓN						794		
ANTICIPOS		428					PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES - REPARTICIÓN						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		1.200,00			IMPUESTO A LA RENTA - REPARTICIÓN						796		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431													
	LOCALES	432					UTILIDAD DEL EJERCICIO	595-799=0					801		
	EXTERIOR	433					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=-0					802		
	RELACIONADOS	434					15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435					15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	15%(595-699+799+811)					815		
	EXTERIOR	436													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437					APORTES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						818		
	RELACIONADOS	438					PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						819		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439					UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIDA						820		
	LOCALES	440					UTILIDAD GRAVABLE NO REINVERTIDA						821		
	EXTERIOR	441													
	RELACIONADOS	442													
PROVISIONES		443													
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		444													
PASIVOS DIFERIDOS		445													
JUBILACIÓN PATRONAL		446													
BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO		447													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449					UTILIDAD GRAVABLE						825		
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS		459					PÉRDIDA						849		
TOTAL PASIVO		499											851		
OTROS PASIVOS		450					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						848		
TOTAL DEL PASIVO	429+449=479+459	499		1.200,00			(-) RETENCIONES						852		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS						853		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		800,00			(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EN ZONAS ESPECIALES						857		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	(-)	502					(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EN PROYECTOS PRIORITARIOS						859		
RESERVA LEGAL		503					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						540		
RESERVA POR VALUACIÓN		509					(-) RETENCIONES EN FUENTE						599		
OTRAS RESERVAS		513					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 852 - 853 - 857 - 859 - 540 - 599 = 0					699		
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	599 - 851 - 853 - 857 - 859 - 540 - 699 = 0					949		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517													
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						675		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		800,00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999		2.000,00									299		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	997	650		INTERÉS	650	924		MULTA	896	902	

TOTAL DE RETENCIONES	951	
ANTICIPO PAGADO	901	
OTROS	902	
TOTAL PAGADO	998	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	999	
VALOR A PAGAR	897	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

971			974			977			980			983			986		
972			975			978			981			984			987		

DETALLE DE COMPENSACIONES

971			974			977			980			983			986		
972			975			978			981			984			987		

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y ANEXOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER ERROR O FALSEDAD EN LA MISMA.

CONTADOR: Ec. Carlos J. Ruffilli M.

RUC: 0915676270

REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Gilbert S. Moner T.

RUC: 0992160475

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

27/ 10:56:06 06/10/2010 2 1 Libre
RM 300C PAGO [REDACTED] HCH
ID. Usuario.: 101 DATOS A LA RENTA Y F
Cliente No.: 27-05-0000[illegible]
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO