

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

No. **30 0005046**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **104**

106 No. Empleados bajo nómina: **19802**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE			
0990359805004	TRAPI DOS C.A.	19802			
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	811	6,22	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	809	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-	RESERVA LEGAL	807	31,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	806	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-	RESERVA DE CAPITAL	809	5.704,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	609,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	812	12,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	824	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	2.034,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	825	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	817	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	474,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	804	4.017,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	-	TOTAL PASIVO	499 + 598	4.443,01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	830	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	606,22			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	841	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 1%	602	-
EDIFICIOS	842	9.493,59	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRA EN PROCESO	843	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	844	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	845	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	846	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	847	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	849	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	851	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	853	-	TOTAL INGRESOS	809	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	855	3.656,69			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	857	-	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	859	3.836,90	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389 + 388	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	474,68
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			LOCALES	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS	764	-
			LOCALES	765	-
			DEL EXTERIOR	766	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	767	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	769	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	474,68
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	
			INTERESES POR MORA	902	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.		910	N/C No.	
909	USD		911	USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
AÑO: 923			MÉS: 924		
DÍA: 925					

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: ERNST PRIES

NOMBRE: NUÑEZ MORALES

188 C.I. No. 0012345324

189 RUC No. 0904592345004

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO