

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187247	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION 10.00076		AÑO 2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social INDUSTRIAL Y COM. TRILEX C.A.			
RUT 0590013160001		EXPEDIENTE 2013869			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 467,439.24		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15% 2,423,396.27			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO 4,072,777.81			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) 435,027.02		EXPORTACIONES -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 7,476.42		(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 104,203.45		INGRESOS NO OPERACIONALES -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 492,540.37		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 13,976.17		EXENTOS NO GRANADOS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		PERMISOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 292,934.41		OTRAS RENTAS -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 373.15		TOTAL INGRESOS 6,496,174.08			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 28,423.70		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 80,791.30		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 3,850.87		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,912,094.26		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 254,166.47		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1,734,109.59		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 843,770.02			
VEHICULOS 73,695.77		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 4,111,889.44			
OTROS ACTIVOS FIJOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 492,540.37			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 709,659.87		MANO DE OBRA DIRECTA 222,234.86			
TOTAL ACTIVO FIJO 1,352,311.96		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS 140,328.12			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 86,789.91			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SUMINISTROS Y MATERIALES 154,831.70			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 5,167.06			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES 193,873.36			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 120,280.86			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 110,932.56			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 24,478.15			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL DEL ACTIVO 3,264,406.22		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 13,976.12			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 368,337.13			
CUENTAS POR PAGAR 695,317.95		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 280,921.28			
DOCUMENTOS POR PAGAR 252,170.14		TOTAL COSTO DE VENTAS 5,589,476.18			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 133,418.11		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS 132,464.19		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 44,864.00			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 292,372.67		GASTOS DE GESTION 67,828.54			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,505,743.06		GASTOS DE VIAJE 21,147.58			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 4,071.15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,845.11			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNEROS -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 5,351.93			
OBLIGACIONES EMITIDAS -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 4,350.27			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 51,771.11			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		GASTOS Y GANANCIAS AL EXTERIOR 12,314.26			
TOTAL DEL PASIVO 1,505,743.06		PROVISIONES DEDUCIBLES -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 124,376.43			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 152,000.00		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 60,463.02			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 400,483.40			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 77,626.33		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 25,935.30		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1,164,959.21		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 26,381.22			
REEXPRESION MONETARIA -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 26,381.22			
OTROS SUPERAVITU -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 400,483.28			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 31,610.81		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 308,531.22		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 480,833.28			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,758,663.16		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,264,406.22		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 480,833.28			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 20,745.62		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 72,124.99			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 480,833.28			
CLAUDIAS VON CAMPE		EN EL PAIS -			
ING. LUIS PADILLA		EN EL EXTERIOR -			
C.I. 0904070887		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
0904587599		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) 72,124.99			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
PAGO PREVIO -		(1) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 35,307.01		= UTILIDAD GRANABLE 408,708.29			
INTERESES POR MORA -		IMPUESTO A LA RENTA GRANABLE 0.25 (819) 102,177.07			
MULTAS -		(1) ANTICIPOS 5,584.22			
TOTAL PAGADO 35,307.01		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 61,205.84			
OTRAS FORMAS DE PAGO -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 819 - 818 > 0 35,307.01			
NOTA DE CREDITO DOLARES -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 819 < 0 -			
COMPENSACION DOLARES -					
U.S. \$ 35,307.01					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-06					