SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200018059

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	724081

20138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990013190001	Industrial Y comercial Triex C.A	20138-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	418.188.12
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	409.798.14
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9.101.66
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	237.211.07
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	71.282.41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	486.808.96
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	35.562.21
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.867.17
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	196.646.54
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	38.48
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	107.867.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	28.635.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.982.682.41
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.129.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	249.036.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.728.166.49
EQUIPO DE COMPUTACION		347	41.217.38
VEHICULOS		349	182.765.84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	935.971.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.270.345.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.270.345.31
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	3.252.927.72
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	39.833.77
	DEL EXTERIOR	413	649.001.36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	201.868.66
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	20.978.42
	CON EL IESS	425	2.474.57
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	72.721.58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	123.873.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.110.549.71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	29.041.47
OTRAS PROVISIONES		459	22.945.49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	100.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	52.087.97
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	1.162.637.68
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	152.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	210.455.73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	66.806.22
RESERVA DE CAPITAL		509	1.184.959.21
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	31.810.81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	464.457.07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.090.290.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	3.252.927.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Clemens Von Cämpe	NOMBRE	Luis Padilla S
198 C.I. No	0906079887 1	199 RUC No	0904597599001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.210.819.54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	4.177.701.41
EXPORTACIONES		605	81.999.21
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.756.82
	OTRAS RENTAS	607	41.780.08
TOTAL INGRESOS		699	6.516.037.06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	492.540.37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	4.370.489.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	486.808.96
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	314.067.99
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	41.716.27
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	129.831.59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	191.463.79
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	8.589.99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	20.896.76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	145.779.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	208.970.30
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	66.861.61
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	50.226.49
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	10.920.57
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	2.003.26
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	13.976.17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	35.562.21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	290.921.28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	196.646.54
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5.630.037.69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	61.042.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	33.928.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	80.334.43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.280.00
COMBUSTIBLES		760	1.099.03
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	8.041.41
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	26.757.15
GASTOS DE GESTION		763	480.00
GASTOS DE VIAJE		764	7.054.75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	20.632.89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	6.516.71
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	29.234.53
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	81.505.28
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	45.999.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	404.906.09
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	16.636.21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	16.636.21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799	6.051.579.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	464.457.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	464.457.07
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	69.763.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	636.73
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801 803 805 806 808-809-807-809-810-811 812 813-0	814	395.328.88
= **PERDIDA**	801 803 805-804 806-808-807-809-810-811 812 813-0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	328.734.37
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	66.594.51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	66.956.78
(-) ANTICIPO PAGADO		819	10.222.91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	61.059.60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	5.323.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96