

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791281748001

RAZÓN SOCIAL: TRIBASACOLISA C.A.

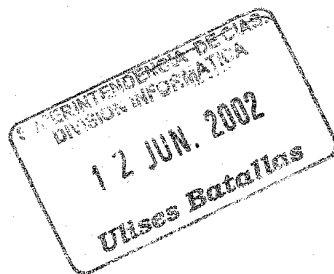
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1706357322
RUC CONTADOR	199	1707545396001
RUC	201	1791281748001
EXPEDIENTE	203	48694
Caja Bancos	311	6,154.70
Inversiones Financieras Temporales	313	308,895.90
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	113,419.74
(-) Provisión cuentas incobrables	317	102,510.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	117,346.09
Otras cuentas por cobrar	321	3,503.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
C Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,536.35
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	333.47
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	424,563.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	873,242.35
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	135,220.41
Equipo de Computación	347	11,928.06
Vehículos	349	2,877.45
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	87,598.68
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	62,427.24
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	62,427.24
Gastos de Organización y Constitución	371	1,175,561.41
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	12,846,715.16
(-) Amortización Acumulada	378	5,713,259.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,309,017.48
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	64,993.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791281748001

RAZÓN SOCIAL: TRIBASACOLISA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	10,000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	74,993.14
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,319,680.21
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	131,664.11
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	20,689.00
Obl con Inst Fin Locales	415	1,301,214.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	59,003.99
Obligaciones con el IEES	425	322.50
Obligaciones con Empleados	427	0.00
Provisiones a Corto Plazo	429	12,259.41
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	155,956.13
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,681,109.14
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	1,442,093.17
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,442,093.17
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Pagos anticipados	481	24,397.01
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	24,397.01
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,147,599.32
Capital suscrito o asignado	501	1,144,864.40
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	8,638,975.72
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,993,001.54
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	381,242.31
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,172,080.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791281748001

RAZÓN SOCIAL: TRIBASACOLISA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,319,680.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	4,187.40
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	3,970,836.24
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	1,719.86
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	36,337.40
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	12,513.23
TOTAL INGRESOS	699	4,025,594.13
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inv. Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	10,732.85
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	27,871.37
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	12,355.96
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Costos Sustitibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	2,715,310.48
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,766,270.66
Sueldos, Salarios	751	0.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	0.00
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791281748001

RAZÓN SOCIAL: TRIBASACOLISA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	55,540.30
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	612.01
Suministros y Materiales	762	1,558.80
Gastos de Gestión	763	28,016.31
Gastos de Viaje	764	23,250.42
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,842.36
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	873.88
Impuestos Contribuciones y otros	767	22,695.92
Depreciación de Activos Fijos	768	5,952.38
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	83,194.61
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	314,585.98
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	261,367.48
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	810,490.45
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	10,594.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10,594.52
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	438,238.50
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,587,355.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	438,238.50
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	0.00
100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	1,719.86
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	75,753.67
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	128,068.08
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	384,204.23
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	210,065.44
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	174,138.79
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	75,044.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791281748001

RAZÓN SOCIAL: TRIBASACOLISA C.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 19

Num. Secuencial: 22

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	634.44
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo próximo año	897	36,887.81
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	74,410.07
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	74,410.07
INTERES POR MORA	903	2,104.32
MULTAS	904	4,502.67
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	81,017.06
BANCO	931	97160404-5
Clave	932	101 - 01200201
TOTAL PAGADO	999	81,017.06

Número total de registros recuperados:

202

Firma Representante Legal

ECONOMISTA HARRY DORN

C.I.: 1706357322

Firma Contador (a)

ANA LUCIA ALMEIDA

C.I.: 1707545396

NOTA: CONVENIO DE PAGO MEDIANTE TRAMITE No. 117012002004616 DE 23/05/2002
AUTORIZADA LA EMPRESA TRIBASACOLISA PARA EL DEBITO AUTOMATICO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR MAS LOS INTERESES Y MULTAS DEL IMPUESTO CAUSADO, POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2001.

\$16.203.41