

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

No. 200077592

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990939365001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES TROY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

203 EXPEDIENTE 55746

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	317,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CORRIENTES	338	2.109,06	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.426,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			715 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	6.119,21	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.649,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.865,97	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.911,95	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.722,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.722,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES		
TIENDE DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	592,52	735 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	358,10	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	334,42	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	-	741 TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCORBABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751 SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	755 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	756 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	757 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	760 COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	413	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	763 GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	415	-	764 GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	417	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	421	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	771 CUENTAS INCORBABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	-	774 INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	443	-	775 LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	776 AL EXTERIOR			
LOCALES	445	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	447	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	691,46	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	691,46	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO			788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS			803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 478 + 485	499	807 EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	808 EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO			809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00	810 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	812 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRAJEDORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	49,82	813 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA DE CAPITAL	509	8.938,42	814 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.685,81	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(818 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	318,27	818 (-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	11.792,32	820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 66)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: BERNARDO VASCONEZ	NOMBRE: CARLOS ESPINOSA					
130 C.I. No. 130 RUC No. 0012401959001						
MEDIANTE CHEQUE, LETRA, DINERO, OFERTA U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES	136,57					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	REGISTRO OFICIAL No.					
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						
910	912	914	916	918	920	
911	913	915	917	919	921	
912	914	916	918	920	922	
913	915	917	919	921	923	
914	916	918	920	922	924	
915	917	919	921	923	925	
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN						
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02						

1311051543 08:47:52 02/04/2004 RODRIGUE

ON IMPUESTOS S.R.I. UNIDAD 0054

STICKER: 56170000849

\$ 136,57 SERVICIOS