

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

N°

50

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2003		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991006346001		INDUSTRIAS TRIASCA C.A.		57022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	79,53	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	40,00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	2.018,92	
	OTRAS CUENTAS POR COBRRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	592,88	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	314,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.551,69		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.666,80		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO			2.606,20	TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	100,00	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	1.015,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429		LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR	755
PROVISIONES		431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
CRÉDITO A MUTUO		432		LOCALES	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.115,11	AL EXTERIOR	757
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		LOCALES	759
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		OTROS GASTOS	761
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	762
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		DEL EXTERIOR	763
	DEL EXTERIOR	451		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		PÉRDIDAS EN CARTERA	766
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CRÉDITO A MUTUO		461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
ANTICIPO CLIENTES		471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		EN EL PAÍS	806
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
TOTAL DEL PASIVO		499	1.115,11	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	815
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	816
				UTILIDAD CAMPO 814	817
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
				(-) ANTICIPO PAGADO	821
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	826
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823>0	827
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	828
				ANTICIPO PROVENIENTE DEL EJERCICIO 820 - 822	829
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	830
				PAGO PREVIO	831
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
				INTERESES POR MOROSIDAD	833
				MULTAS	834
				TOTAL PAGADO	835
					10,00
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C N°	911	N/C N°	912	N/C N°	913	N/C N°
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04							