

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991179496001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA EL TRIUNFO S. A.** 203 EXPEDIENTE **65507**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-------------------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - |
| CAJA, BANCOS | 311 | 19,86 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 3.710,28 | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1,93 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | | |
|---|------------|--|---|--|------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| TERRENO | 341 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA GRAVADA | 715 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |

380 OTROS ACTIVOS **730 SUELDOS Y SALARIOS**

| | | | | | |
|--|------------|-------------------------------|--|--|------------|
| ACTIVO DIFERIDO | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |

380 OTROS ACTIVOS **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|------------|------------------|
| 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 | 0,30 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | | 397 | 0,30 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 399 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 35.302,89 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | | 398 | - |

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | - |
| OBLIGACIONES | | COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - |
| | | GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | - |
| | | GASTOS DE VIAJE | | 764 | - |
| | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | - |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | - |
| | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 |
| | | | | AL EXTERIOR | 775 |
| | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | - |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | - |

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--|------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | LOCALES | | 441 | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | | 445 | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | LOCALES | | 449 | - |
| | | DEL EXTERIOR | | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | 461 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | 469 | - |

470 PASIVO DIFERIDO **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|--|------------|------------------|
| 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 | | 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 34.753,32 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | | 498 | - |

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|------------|------------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 509 | 322,82 |
| OTROS SUPERÁVITS | | | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 513 | 26,75 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | | 519 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 598 | 549,57 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499 + 598 | | 599 | 35.302,89 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------|----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | 807 | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | 810 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA | 815 | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | 817 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | 821 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 818 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 818 | - |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | | 903 | - |
| MULTAS | 904 | | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO | 905 | 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2000
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

