71-567

[illegible] 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2.002.	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 EN EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991309411001 | 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L'TRUST S.A. | 202 EXPEDIENTE 71567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	150,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	450,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600,00	
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	58.611,05	
EDIFICIOS	322	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	325	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	328	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	58.611,05	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	58.611,05	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	122,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-24,56	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	98,24	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	340	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	—	
OTROS	342	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	—	
OTRAS	345	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	—	
OTROS ACTIVOS	347	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	349	59.309,29	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	350	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	351	12.437,49	
DEL EXTERIOR	352	—	
LOCALES	353	—	
DEL EXTERIOR	354	—	
LOCALES	355	—	
DEL EXTERIOR	356	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	357	—	
CON EL IESS	358	—	
CON EMPLEADOS	359	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	12.437,49	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	364	—	
DEL EXTERIOR	365	—	
LOCALES	366	—	
DEL EXTERIOR	367	—	
LOCALES	368	—	
DEL EXTERIOR	369	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	371	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	372	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	—	
OTRAS PROVISIONES	374	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	377	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	381	—	
OTROS PASIVOS	382	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	383	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	384	12.437,49	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	385	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	387	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	388	—	
RESERVA LEGAL	389	46.233,02	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	390	—	
RESERVA DE CAPITAL	391	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	392	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	192,34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	395	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	396	46.871,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	59.309,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+469+499	398		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTRAS RENTAS	607		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	609		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617		—
GASTOS PERSONAL — SUELDOS, SALARIOS	618		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630		—
GASTOS ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645		—
BAJA DE INVENTARIOS	646		—
OTROS COSTOS	647		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	649		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658		—
COMISIONES EMITIDAS	659		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663		—
GASTOS DE GESTIÓN	664		—
GASTOS DE VIAJE	665		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673		—
GASTOS INTERES — LOCALES	674		—
AL EXTERIOR	675		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 678 + 681	682		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0	683		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0	684		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	690		—
EN EL EXTERIOR	691		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 10%)	693		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 10%)	694		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697		—
= UTILIDAD GRAVABLE 685-686-687+688+689-690-691-692-693-694-695-696-697	698		—
= PÉRDIDA 686-684+688+689-687+690+691-692-693-694-695-696-697	699		—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (701 * 25%)	702		—
(-) ANTICIPO PAGADO	703		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 705 - 706 > 0	708		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 703) - 705	709		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	801		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 801	802		—
INTERÉS POR MORA	803		—
MULTAS	804		10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805		10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ALFREDO GRIJALVA — C.I. 0906550130

FIRMA CONTADOR — MARIO VITE C. — RUC Nº 090069613001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	807		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C Nº —	810 N/C Nº —	811 N/C Nº —	812 N/C Nº —
813 USD —	814 USD —	815 USD —	816 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. Nº —	818 Resol. Nº —
819 USD —	820 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 821 — 6 — AÑO 822 — MES 823 — DÍA 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER- 0177 - R.2000-04