

REPUBLICA DE GUAYANA MINISTERIO FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0007	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991324844001	2907-9	TRIDE S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
PEDRO CARBO	390	314561
COMERCIO	61009	388
MARIA CATALINA PIEDRA K. DE RODAS		090955633-4

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 1'250.000 Inversiones financieras temporales 102 ----- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ----- (-) Provisión cuentas incobrables 104 ----- Otras cuentas por cobrar 105 ----- Inventario de materia prima ----- Inventario de productos en proceso ----- Inventario de suministros y materiales ----- Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén ----- Mercaderías en tránsito ----- Repuestos, herramientas y accesorios ----- Impuestos anticipados ----- Otros activos corrientes ----- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1'250.000		INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. ----- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas ----- Exportaciones ----- (-) Devoluciones y descuentos en ventas ----- Dividendos percibidos ----- Rentas exentas y no gravad. ----- Rentas con impuesto único ----- Otras rentas ----- COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) ----- Compra de productos terminados ----- Importaciones de productos terminados ----- (-) Inventario final de productos terminados ----- Inventario inicial de materia prima ----- Compras de materia prima 200 ----- Importaciones de materia prima 207 ----- (-) Inventario final de materia prima 208 ----- Mano de obra directa 209 ----- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. ----- Mano de obra indirecta ----- Suministros y materiales ----- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. ----- Aportes IESS y beneficios sociales ----- Mantenimiento y reparaciones ----- Energía, agua y teléfono ----- Otros gastos de fabricación 347 ----- Inventario inicial de productos en proceso 348 ----- (-) Inventario final de productos en proceso 349 ----- Inventario inicial de productos terminados ----- (-) Inventario final de productos terminados ----- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones ----- Comisiones en ventas y publicidad ----- Gastos de gestión ----- Agua, luz, teléfono, fax ----- Impuestos, contribuciones y otros ----- Depreciación de inmuebles y amortizaciones ----- Cuentas impagadas y baja de inventarios ----- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio ----- Intereses y comisiones ----- Provisiones de deudas ----- Otros gastos de administración y ventas ----- GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos ----- Pérdida por diferencia de cambio ----- Otros gastos no operacionales ----- TOTAL GASTOS 34'997.450 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (+) Gastos no deducibles (en el país) ----- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) ----- (-) Amortización pérdidas de años anteriores ----- Utilidad Neta (580+581+582-583) ----- (-) Participación 15% de trabajadores ----- (-) 85% Dividendos percibidos ----- (-) 85% Rentas con impuesto único ----- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ----- (-) Reinversiones y leyes de fomento ----- UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ----- IMPUESTO UNICO	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ----- Gastos de organización y constitución 162 2'511.278 Gastos de investigación exploración y otros 163 ----- Aportaciones en asociaciones 164 ----- Otros activos no corrientes 165 2'611.172 (-) Amortización acumulada 166 ----- TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5'122.450 TOTAL ACTIVO 34'997.450		PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 ----- Documentos por pagar 202 ----- Provisiones sociales por pagar 203 ----- Obligaciones: IESS e impuestos 204 ----- Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ----- Otros pasivos corrientes 206 ----- TOTAL PASIVO CORRIENTE 29'997.450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ----- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 29'997.450 Obligaciones emitidas 213 ----- Otros pasivos a largo plazo 214 ----- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 29'997.450 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ----- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ----- Reservas 304 ----- Reserva por revalorización del patrimonio 305 ----- Reexpresión monetaria 306 ----- Otros superávits 307 ----- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ----- Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ----- TOTAL PATRIMONIO NETO 5'000.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 34'997.450	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ----- 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ----- Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -----		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 ----- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 ----- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ----- IMPUESTO UNICO	
---	--	---	--

DETALLE DE COMPENSACIONES EJER. IMP. 731 ----- EJER. IMP. 732 ----- EJER. IMP. 742 ----- EJER. IMP. 743 -----		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) EJER. IMP. 733 ----- EJER. IMP. 743 ----- EJER. IMP. 744 ----- EJER. IMP. 745 ----- EJER. IMP. 746 ----- EJER. IMP. 747 ----- EJER. IMP. 748 ----- EJER. IMP. 749 ----- EJER. IMP. 750 ----- EJER. IMP. 751 ----- EJER. IMP. 752 ----- EJER. IMP. 753 ----- EJER. IMP. 754 ----- EJER. IMP. 755 ----- EJER. IMP. 756 ----- EJER. IMP. 757 ----- EJER. IMP. 758 ----- EJER. IMP. 759 ----- EJER. IMP. 760 ----- EJER. IMP. 761 ----- EJER. IMP. 762 ----- EJER. IMP. 763 ----- EJER. IMP. 764 ----- EJER. IMP. 765 ----- EJER. IMP. 766 ----- EJER. IMP. 767 ----- EJER. IMP. 768 ----- EJER. IMP. 769 ----- EJER. IMP. 770 ----- EJER. IMP. 771 ----- EJER. IMP. 772 ----- EJER. IMP. 773 ----- EJER. IMP. 774 ----- EJER. IMP. 775 ----- EJER. IMP. 776 ----- EJER. IMP. 777 ----- EJER. IMP. 778 ----- EJER. IMP. 779 ----- EJER. IMP. 780 ----- EJER. IMP. 781 ----- EJER. IMP. 782 ----- EJER. IMP. 783 ----- EJER. IMP. 784 ----- EJER. IMP. 785 ----- EJER. IMP. 786 ----- EJER. IMP. 787 ----- EJER. IMP. 788 ----- EJER. IMP. 789 ----- EJER. IMP. 790 ----- EJER. IMP. 791 ----- EJER. IMP. 792 ----- EJER. IMP. 793 ----- EJER. IMP. 794 ----- EJER. IMP. 795 ----- EJER. IMP. 796 ----- EJER. IMP. 797 ----- EJER. IMP. 798 ----- EJER. IMP. 799 ----- EJER. IMP. 800 -----	
--	--	---	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 56) Intermediaria de Compañías "INTERDECO" CATHY P. DE RODAS 21169		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO UNICO S/. 1.000 S/. 1.000	
--	--	---	--