

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	---
---------	------	---------------------------------	-----	------------------------------	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

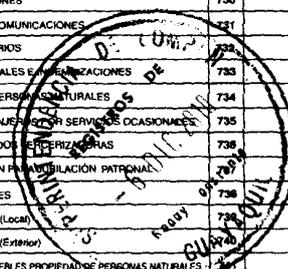
201	0991320946001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TRAPONT S.A.	TRAPONISA	203 EXPEDIENTE	77039
-----	---------------	---------------------------------	--------------	-----------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	800,00
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	343	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	368	---	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	---	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	
OTROS ACTIVOS	394	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398 + 366 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
		398	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	387,00
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	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	387,00	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
OTROS COSTOS	748	---	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	---	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS	750	---	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---	
COMISIONES EN VENTAS	760	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---	
GASTOS DE GESTIÓN	765	387,00	
GASTOS DE VIAJE	766	---	



**SECRETARIA REGIONAL LITORAL SUR**  
 Servicio de Rentas Internas

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTION	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		426	---	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>769</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OBIGACIONES EMITIDAS		455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
PROVISIONES PARA JURILICACION PATRONAL		457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811
RESERVA LEGAL		507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		512	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	= PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	800,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>898</b>	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
NOMBRE: JOSE DONALA	NOMBRE: LUIS BRICEÑO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
C.I. 0903574525	RUC N° 110135637001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) 820	827
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERES POR MORA	903
				MULTAS	904
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
					1,93
					1,93
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Certifico que es copia del documento que reposa en nuestros archivos,

Fecha: 23 NOV 2010

Inq. Merly Alvarez Cedeño  
 SECRETARIA REGIONAL  
 LITORAL SUR BURGADA

35 09:00:40 02/21/2006 0 1 SP3ZMIR  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS R: N  
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-045369-R  
 us\$1.93 BANCO BOLIVARIANO

