

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991418458001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIA TRINITARIA TRININDUSTRIA S**
79.257
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**
310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	43,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.792,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.836,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.084.816,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.084.816,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
380 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	5.134.653,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
LOCALES	4.242.123,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	239.368,74	MANO DE OBRA INDIRECTA	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7.856,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	-	GASTOS DE FABRICACION	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	15.710,91	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.505.059,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
LOCALES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	GASTOS DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
OTRAS PROVISIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
470 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
480 OTROS PASIVOS		GASTOS DE FABRICACION	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL PASIVO	4.505.059,29	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
PASIVOS CONTINGENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SUELDOS Y SALARIOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA DE CAPITAL	628.793,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	GASTOS DE FABRICACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	629.593,87	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.134.653,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS
 (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Thomas Pellehn D.*
 FIRMA CONTADOR: *Richard Cruz V.*

NOMBRE: **THOMAS PELLEHN D.** NOMBRE: **RICHARD CRUZ V.**
 C.I. No. **0908884570** RUC No. **0908159767001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
310		311		312					

(CA) 812 Y 821 LEY No. **321** REGISTRO OFICIAL No. **321** AÑO **2001** MES **01** DIA **15**

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

162 12:51:24 04/08/2002 85 1 kearrilm
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-004759-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO