

79893



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0076000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2001
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991426248001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TREMIRSA S.A.
EXPEDIENTE 79893-98

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

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 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., MAQUINARIA, EQUIP., Y MOB. (primas y casiones) 729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

MANO DE OBRA INDIRECTA
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
TOTAL COSTO DE VENTAS 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
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 casiones) 763
SUMINISTROS Y MATERIALES 764
GASTOS DE GESTIÓN 765
GASTOS DE VIAJE 766
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 775
AL EXTERIOR 776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
EN EL PAÍS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818
(-) ANTICIPO PAGADO 819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERÉS POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C Nº
907 USD
908 USD
909 USD
REGISTRO OFICIAL Nº
910 N/C Nº
911 USD
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
916 Resol. Nº
917 USD
918 Resol. Nº
919 USD
920 N/C Nº
921 USD
922 N/C Nº
923 USD
924 MES
925 DÍA
926 RES

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).

TREMIRSA S.A.
Gerente General
Mercedes Naranjo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

906 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
907 MEDIANTE COMPENSACIONES
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
10,00

DETALLE DE COMPENSACIONES
906 N/C Nº
907 USD
908 USD
909 USD
REGISTRO OFICIAL Nº
910 N/C Nº
911 USD
912 N/C Nº
913 USD
914 N/C Nº
915 USD
916 Resol. Nº
917 USD
918 Resol. Nº
919 USD
920 N/C Nº
921 USD
922 N/C Nº
923 USD
924 MES
925 DÍA
926 RES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

125 12:04:03 10/11/2005 2.1 estratum
UP 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
Imp. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-05-291-2
12510.10 PAGO MULTA/IMP