

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.432

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991457127001

RAZON SOCIAL

TRINIDADCORP S.A.

EXPEDIENTE

82432-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

302.44

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

2.88

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

305.32

ACTIVO FIJO

-

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

VEHICULOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

TOTAL DEL ACTIVO

305.32

400 PASIVO CORRIENTE

-

CUENTAS POR PAGAR

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

-

OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS

0.96

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

0.96

500 PATRIMONIO NETO

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

42.70

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

61.66

TOTAL PATRIMONIO NETO

304.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

305.32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

5.12

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

FIRMA CONTADOR

FERNANDO CHACON V.

REINA LAINEZ M.

C.I. 0904856580

C.I. 0909835597

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

-

PAGO PREVIO

2.88

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

10.23

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

10.23

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

COMPENSACION DOLARES

-

U.S.\$ 10.23

U.S.\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

96.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

96.00

700 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

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

APORTE IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

27.00

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

7.34

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PASIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

34.34

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

61.66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

61.66

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

61.66

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

9.25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

61.66

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

810

9.25

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

-

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

52.41

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

13.11

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

2.88

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

10.23

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1124 10:41:13 03/30/2001 U 1 villamz

ION 3070 PAG.IMPUESTOS

iTip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y

P

iSticker No.: 37-001-015434-7

i us\$10.23 BANCO BOLIVARIANO