

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

No. **20 0066400**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.138**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991495428001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRIDIC COMERCIAL - TRADING TRADING CA** 203 EXPEDIENTE **0014138**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 16.387,14		
CAJA, BANCOS 311 300,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 609 16.387,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 6.844,56		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 300,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 6.356,11		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 13.203,67		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.851,88		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 300,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760 617,29		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 308,05		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764 200,62		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 107,03		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775		
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.086,47		
LOCALES 445			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 100,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL PAÍS 806		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL DEL PASIVO 499			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 100,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 100,00		
OTROS SUPERÁVITS 511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 25,00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 100,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 300,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 300,00			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 12,50		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 25,00		
INTERÉS POR MORA 903 4,62		
MULTAS 904 6,33		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 26,95		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

RECEIVED... 13/03/2002... IMPUESTO A LA RENTA Y P... BANCO BOLIVARIANO