



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN Nº 0064**

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

**Nº. 20 0000173**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**100** AÑO **2001** **104** Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

**201** RUC **0990283680001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INYECCIONES TRONCAL S.A.** **203** EXPEDIENTE **8617**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. 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	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
S ACTIVOS CORRIENTES	339	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	<b>—</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	—

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	3846,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	502,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3344,74</b>

SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>300</b>	<b>3344,74</b>

GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

**370 ACTIVO DIFERIDO**

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	379	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>

SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>300</b>	<b>3344,74</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>—</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	—
LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	413	—
DEBUCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS FINANCIEROS	419	—
LOCALES	419	—

COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—

**14 A AGO 2002**

**14A,48**

CON EL IESS		405	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS		407	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	112,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		409	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	141,48	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRÉSTAMOS DE SUICURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	333,83
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	333,83
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>AL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	141,48	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	384,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3153,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	333,83	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	598	3344,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Trujillo P.C.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Miguel P. yorda</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820		897
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO						901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		902
INTERÉS POR MORA						903
MULTAS						904
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		999
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921		
REGISTRO OFICIAL No.				922		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
916		Resol. No.		918		Resol. No.
917		USD		919		USD
AÑO 923		MES 924		DÍA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

