

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990462909001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA TRIPLEX S.A. "TRIPLESA"** 203 EXPEDIENTE **9910-80**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **70.000,00**

CAJA, BANCOS	311	7,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	213,04	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.450,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.511,68	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	901,51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	144,13	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.934,69	TOTAL INGRESOS	609	70.000,00

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	8.828,63	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INSTALACIONES	343	15.614,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	216.370,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	207.371,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.441,01	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.441,01	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15,53	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	15,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

380 OTROS ACTIVOS **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	137.000,40	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	COMBUSTIBLES	733	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	137.000,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-

TOTAL DEL ACTIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	175.703,66	SUELDOS, SALARIOS	751	29.382,15
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.297,16

400 PASIVO **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.870,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	546,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	13,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OBLIGACIONES	423	15.729,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.153,92	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.918,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	38.184,84	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	16.169,68	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.172,50
OTRAS PROVISIONES	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.507,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	54.354,52	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.912,06

470 PASIVO DIFERIDO **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	437,29	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	437,29	CUENTAS INCOBRABLES	771	-

480 OTROS PASIVOS **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERESES Y COMISIONES	774	50,00
TOTAL DEL PASIVO	499	78.710,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	4.620,73
TOTAL PASIVO	499	499 + 469 + 479 + 489	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	69.573,79

500 PATRIMONIO NETO **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.536,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18.901,62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
RESERVA DE CAPITAL	509	73.916,81	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	69.573,79
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749	426,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	815,79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	750	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	603,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	426,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	426,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	96.993,43	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	175.703,66	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	53,27
----------------------	-------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	106,55
INTERÉS POR MORA	902	5,86
MULTAS	903	16,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	128,41

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

500 N/C No.	510 N/C No.	520 N/C No.	530 N/C No.	540 N/C No.	550 Resol. No.	560 Resol. No.
500 USD	510 USD	520 USD	530 USD	540 USD	550 USD	560 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	ANO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 20/AGO/2003 30-001-36227-3 Valor: \$ 128.41** CAJA:0101 REF:5592910