

FORMULARIO N° 10001 RESOLUCION 3328-29-07-96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.127

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992111240001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLINOMAR S.A. EXPEDIENTE 100127

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 891 2.668,57		
CAJA, BANCOS	311	455,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	892	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	263,50	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-	2.668,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	718,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	771	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	772	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS	392	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	460,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	818,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	-	-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	-	367,42
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	385,00
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	-	250,00
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	-	730,63
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4,65	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	277,00
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	65,00
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	2,56
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	4,65	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	-	12,38
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	2.649,99
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.649,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 18,58
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	4,65	EN EL EXTERIOR	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-910-911-812-813-0	18,58
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-910-911-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-	UTILIDAD CAMPO	REINVERTIR EN CAPITAL (916-917+918-919-920-921-814-816)	18,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	916-917 * 25%	4,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13,93	(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN FUENTE	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	813,93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	818,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898 4,65
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Enrique Guncay L. NOMBRE: Pedro Vargas G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	4,65
C.I. No. 0909610040 RUC No. 1300919550001			INTERES POR MORA	-	0,42
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	-	0,98
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,05
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

107025491 10740246 10/07/2002 25 01 11:12
 BANCO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 060030613376
 MONTEVIDEO