

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 20075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000
Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 101585
EXPERIMENTAL: 17-01-03

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0992163208001
NACION SOCIAL: ANASQUE S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASH BANCOS	5,948.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	2,284.66
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MENCIONES EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	684.13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,518.69
310 ACTIVO FIJO	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
VEHICULOS	7,650.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	17,731.89
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,442.16
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	475.50
TOTAL ACTIVO FIJO	26,348.55
TOTAL ACTIVO	35,867.24
320 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	18,974.54
VENTAS POR PAGAR	13,227.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	189.95
CONTRATACIONES, ESS, IMPUESTOS	
(1) TONOS PECUNIAS DE SOUTERALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	624.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,015.48
330 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
PRESTAMOS FINANCIEROS	
PRESTAMOS DE CARACTER LOCAL	
PRESTAMOS DE CARACTER EXTERNO	
OBLIGACIONES EMISORAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL PASIVO	33,015.48
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL RESERVA POR ASIGNADO	800.00
(1) CAPITAL SUCESIONARIO INCLUIDO ACCIONES EN TERCIERAS	
IMPUESTOS DE SUCESIONES O AGONIA PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,537.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	805.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,352.82
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROVISORIO (0.5 (814 - 816))	100.10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. LEY 90)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE COPETA GONCALVES ANTONIO ESCALANTE	
NOMBRE: JOSE COPETA GONCALVES ANTONIO ESCALANTE	
CI: 0902308402	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	270.20
IMPUESTOS POR PAGAR	270.20
MULTAS	5.01
TOTAL PAGANDO (902 + 900 + 904)	275.21
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DECLARAS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON DEDUCCION 10%	
VENTAS GRAMADAS CON DEDUCCION CERO	70,697.05
EXPORTACIONES	
(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXISTENTE NO GRAMADO	
TRIBUTACIONES FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	70,697.05
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (EFINES NO PRODUCTOS POR LA OLA)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DISTRIBUCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE F.O.A.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
ELABORACIONES Y MATERIALES	
RENTAS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO	
APORTES REES Y BENEFICIO SOCIAL	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,374.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,374.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	775.98
CUENTAS RECORRIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
PROVISIONES DEPRECIABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	63,385.48
6.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	66,535.47
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,161.58
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,161.58
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	4,161.58
(1) 15% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 800)	4,161.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	624.24
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 780)	4,161.58
(1) 15% IMPUESTO A LA RENTA	
(2) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 800)	4,161.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	624.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 805 - 810 - 811 - 812)	3,537.34
(1) ANTICIPOS	354.33
(2) PAGO EN LA FUENTE	684.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 805 - 810 - 811 - 812 - 813)	200.20
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (814 - 805 - 810 - 811 - 812 - 813)	200.20

COMPANIA DE COOPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
REGISTRO DE SOCIEDADES
BUENOS AIRES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFIA S.A. RUC: 0901000001 - Telefonos: 308 - 301/31/36

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
27 ABR 2001