

IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.84

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SELECE S.A.

EXPEDIENTE 10284

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	800,00		10.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-		
OTROS CORRIENTES	-		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		10.000,00		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRANOS	-		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-		
VEHICULOS	-		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		4.635,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	-		-		
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	400,70		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-		
OTROS DIFERIDOS	-		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400,70		-		
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CLIENTES RELACIONADOS	-		-		
OTROS	-		-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-		
OTRAS	-		-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		-		
OTROS ACTIVOS	-		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 378 + 397 = 1.209,70		4.635,00		
ACTIVOS CONTINGENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
LOCALES	-		2.500,00		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		-		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		-		
DEL EXTERIOR	-		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-		
CON EL IESS	-		-		
CON EMPLEADOS	-		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		1.000,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
LOCALES	-		-		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		-		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		-		
DEL EXTERIOR	-		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-		
OTRAS PROVISIONES	-		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		180,00		
470 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ANTICIPO CLIENTES	-		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		1.203,00		
480 OTROS PASIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
INDEBIDOS ANTICIPADOS	-		-		
OTROS PASIVOS	-		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489 = 1.209,70		4.973,00		
PASIVOS CONTINGENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-		
RESERVA DE CAPITAL	-		-		
OTROS SUPERAVITS	-		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	409,70		-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.209,70		482,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
FIRMA CONTADOR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
NOMBRE: JOFRE VASQUEZ M		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. 0904528371001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS			
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)			
		(1) ANTICIPO PAGADO			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
		1,52			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 901			
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
		1,52			
		0,04			
		0,13			
		1,69			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MESES	
		DIA	

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

14310 13134138 06/14/2002 87 1 lrdseroc ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tir. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-043-004770-6 us\$1.69 BANCO BOLIVARIANO