$ 103.701

50 003400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Secuencia hoja adicional
2001	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190151513001	[illegible] S.A.	40370/2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	9.046,13	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24.070,70	RESERVA LEGAL	341,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	273,51	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.718,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.425,90	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.614,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.534,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 899	84.467,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	31.187,45		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–		
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–		
[illegible]DOS POR ANTICIPADO	–		
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.462,21		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	4.073,21		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.741,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.009,05		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.805,16		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–		
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 380	4.805,16		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Activo diferido año 2000)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	–		
CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
OTROS	–		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–		
OTRAS	–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–		
OTROS ACTIVOS	–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 370 + 497	84.467,73		
499 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	115.[illegible],81		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	[illegible],12		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	252,55		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.[illegible],12		
CON IESS	–		
CON EMPLEADOS	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	112,31		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	745,00		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.933,74		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	–		
ACCIONISTAS POR TERCEROS	–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 470 + 470 + 499	72.933,74		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA 1000	237.237,77
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA 1010	–
EXPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA 1020	–
EXPORTACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA 1030	–
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1040	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS 1050	–
DIVIDENDOS 1060	–
OTRAS RENTAS EXENTAS 1070	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1080	–
INGRESOS POR REEMBOLSO 1090	–
TOTAL INGRESOS	237.237,77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	325.127
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	201.262,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	31.187,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS (INTERMEDIACIÓN)	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	367,66
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.510,27
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	2.715,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 1	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	1.156,77
SUMINISTROS Y MATERIALES	14,21
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mensajerías, telefónicas y afines)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible],16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible],16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible],16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.444,17
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (GASTOS DE INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible],71
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIDOS DE CARGO	–
LOCALES	5.[illegible],16
AL EXTERIOR	–
LOCALES	[illegible],16
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
LOCALES	7.371,37
DEL EXTERIOR	–
RAQUE EN CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	232.425,30
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	4.701,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	705,[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	–
EN EL País	325,01
EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ATRIBUCIÓN INGRESOS DE OTRAS EMPRESAS	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRTI)	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	4.2[illegible],7[illegible]
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	4.2[illegible],7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.[illegible],1[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.3[illegible],0[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823>0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818+819+820+821+822+823>0	7[illegible],7[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 815) - 825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NOMBRE
[illegible]	[illegible]
C.I. Nº [illegible]	RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO Nº	NO Nº	NO Nº	NO Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 828 Y 829) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 06/04/2006 RIVERA
DIRECCIÓN DE INGRESOS S.R.I.
DIRECCIÓN 0064