SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0131547

ORIGINAL 101
RESOLUCION No. 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		—

AM. 474

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992293853001 | 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TIBACOA S.A. | 104 EXPEDIENTE 11474-02

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
AL ACTIVO CORRIENTE	316	800,00
TIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
RENOS	317	—
ICIOS E INSTALACIONES	318	—
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
IPO DE COMPUTACION	320	—
ICULOS	321	—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	—
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	—
TIVO FIJO INTANGIBLE		
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
MORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
AL ACTIVO FIJO	329	—
ACTIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
CTIVOS DIFERIDOS	333	—
MORTIZACION ACUMULADA	334	—
AL ACTIVO DIFERIDO	335	—
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	337	—
ROVISIONES INCOBRABLES	338	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	340	—
TOS ANTICIPADOS	341	—
OS ACTIVOS	342	—
AL OTROS ACTIVOS	343	—
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	800,00
IVOS CONTINGENTES	399	—
) PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	417	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	138,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	423	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	424	—
OVISIONES A CORTO PLAZO	425	—
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	—
TAL PASIVO CORRIENTE	427	138,00
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	430	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	431	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	432	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	433	—
OTECAS POR PAGAR	434	—
IGACIONES EMITIDAS	435	—
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	436	—
AS PROVISIONES	437	—
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
PASIVO DIFERIDO		
ICIPO CLIENTES	440	—
OS PASIVOS DIFERIDOS	441	—
TAL PASIVO DIFERIDO	442	—
OTROS PASIVOS		
RESOS ANTICIPADOS	443	—
OS PASIVOS	444	—
TAL OTROS PASIVOS	445	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498	138,00
IVOS CONTINGENTES	499	—
) PATRIMONIO NETO		
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
ERVA DE CAPITAL	505	—
OS SUPERAVITS	506	—
LDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
LDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	138,00
TAL PATRIMONIO NETO	511	662,00
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+511	512	800,00

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MBRE LUIGI CARDENAS Z. — NOMBRE MARGARITA BARRERA A

C.I. No. 785881 — RUC No. 0915152086001

ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	10,00
ANTE COMPENSACIONES	514	—
ANTE NOTAS DE CREDITO	515	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	138,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	138,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	138,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	138,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	138,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES — EN EL PAIS	804	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+810+809-808-807-811-812-813=0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813=0		138,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	900	—
INTERES POR MORA	901	—
MULTAS	902	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	10,00

31 OCT. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
909 USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 Resol. No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION