DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 50 0105013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Ampliación bajo número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792011558001 | 202 RAZÓN SOCIAL: TASSOCOS CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 159647

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
			195,22	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
				(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
		310	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
		315	—	RESERVA LEGAL	507	—
		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
		318	—	RESERVA DE CAPITAL	520	—
		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	522	—
		322	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
		324	196,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	1.399,13
		325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	—
		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	528	3.459,22
		327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	529	4.458,35
		330	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	530	24.945,54
		339	—			
		340	—			
		341	—			
		342	—			
		343	—			
		344	—			
		349	866,94			
		350	—			
		351	—			
		352	—			
		353	—			
		354	—			
		359	—			
		360	—			
		361	—			
		362	—			
		363	—			
		364	16.381,23			
		365	5.300,00			
		366	4.260,20			
		367	—			
		369	2.343,44			
		371	—			
		372	4.336,46			
		379	—			
		380	—			
		381	—			
		382	—			
		383	—			
		384	—			
		389	23.179,91			
		371	600,87			
		373	—			
		375	—			
		377	—			
		378	150,18			
		379	180,69			
		381	—			
		382	—			
		383	—			
		384	—			
		385	—			
		387	—			
		389	—			
		390	—			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 350 + 370 + 387		399	24.945,54			
		411	2.375,29			
		413	—			
		415	—			
		417	—			
		419	27.378,69			
		421	—			
		423	—			
		425	—			
		427	—			
		429	—			
		430	—			
		431	—			
		432	29.753,97			
		441	—			
		443	—			
		445	—			
		447	—			
		449	—			
		451	—			
		452	—			
		455	—			
		457	—			
		460	—			
		461	—			
		462	—			
		469	—			
		471	—			
		472	—			
		479	—			
		481	—			
		482	—			
		489	—			
TOTAL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489		499	29.753,97			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: ROSIER SILVA. | NOMBRE: MARCO PEREZ B

TÍTULO: ECONOMISTA | TÍTULO: CONTADOR | RUC: 1755854490001

500	PAGO PREVIO	501	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	502	—
505	INTERESES POR MORA	504	—
506	MULTAS	506	26,92
509	TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504 + 505	509	26,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	26.722,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	697	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	698	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	697	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 699)	699	26.722,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.351,36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	13.755,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7.236,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10.236,30
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/COOP	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
ARRENDAMIENTO A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A ESTRANGEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES DE PERSONAS NATURALES	734	5.350,00
COMISIÓN A TERCEROS	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
PASAJES DENTRO MERCANTIL LOCAL	739	—
PASAJES DENTRO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Incluido el reaseguro cedido)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o sucursal, representación o filial)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
PATENTES Y REGISTRO MERCANTIL DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.667,48
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INTERNOS E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CAMINO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NO AGUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	30.381,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	802	3.459,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DISTRIBUIR PROVENTOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (25-805 x15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811+812+813>0	814	—
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811+812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 501	502	—
INTERESES POR MORA	504	—
MULTAS	506	26,92
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504 + 505	509	26,92

910	CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	26,92
911	PRÉSTAMO A COOPERATIVAS	910	—
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Retef. No.	919	Retef. No.
913	USD	915	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	USD
920	CÓDIGO Y NRO LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO 923	MES 924	DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PROGRAMICA C.A. - RUC 0990154490001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IP 010 PS IP IP-UR 1792011558001 105013. $ 26.92 $ 26.92 USD
ACUITERC 0 2007/08/03 CONSEC. 100100113701 NO. 100100113701