

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

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 17001/01  
**IMPORTE:** SUWAF LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE DE REGISTRA: 101184

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 17003397001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: D'AREUS C.T.A. LTDA. EXPEDIENTE: 101184

| ESTADO DE SITUACION  |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%   | 424.623,23        |
| Caja, Bancos   | 15.018,49         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO   |                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                   | EXPORTACIONES  |                   |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  | 58.505,13         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |                   |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOSPARALES   | 1.013,01          | OTROS INGRESOS EXENTOS   |                   |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS   |                   | RENTAMIENTOS FINANCIEROS   | 643,76            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 318,89            | OTRAS RENTAS   |                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 6.363,58          | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>425.266,99</b> |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)  | 5.997,90          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO  |                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 29.774,87         |
| INVENTARIO DE BIENES MATERIALES  |                   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 35.383,70         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN   | 39.278,27         | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | 247.298,50        |
| INVERSIONES EN TRANSITO  | 31.671,55         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                           | 39.278,27         |
| INVENTARIO RESPUESTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                   |
| OTROS ACTIVOS CONTINGENTES   |                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>156.140,79</b> | IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA  |                   |
| <b>340 ACTIVO FLUJO</b>  |                   | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |                   |
| <b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>   |                   | BIENES Y SALARIOS  |                   |
| TERRAJOS   |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                   |
| MAGNARIAS, MUEBLES, ENERJES Y EQUIPOS  | 26.716,90         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |                   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 22.882,99         | GASTOS DE FABRICACION  |                   |
| VEHICULOS  | 14.187,50         | DEPRECIACION DE MAGNARIA Y EQUIPO  |                   |
| OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES  | 360,00            | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNARIA Y EQUIPO                                       |                   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO  | 18.220,28         | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                   |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO   |                   | SERVICIOS Y REAJUSTOS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (instal. y accesorios)          |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>   | <b>45.627,11</b>  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                   |
| <b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>   |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |                   |
| MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |                   | BIENES Y SALARIOS  |                   |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>   |                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>  |                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |                   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   | COMBUSTIBLES   |                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |                   | APRENDIZAJE MERCANTIL  |                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  |                   | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                    |                   |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  |                   | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                            |                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                   |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   |                   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   |                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |                   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                   |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                   | OTROS COSTOS DE VENTAS   |                   |
| OTROS  |                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>273.178,80</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS  |                   | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                       |                   |
| ADQUISICIONES RELACIONADAS   |                   | SUELDO, SALARIOS   | 13.822,44         |
| OTRAS  |                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 3.853,49          |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 665,84            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 6.871,77          |
| OTROS ACTIVOS  |                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 |                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>665,84</b>     | APRENDIZAJE MERCANTIL  |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 340 + 380 + 400  | <b>202.433,74</b> | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                    | 372,75            |
| ACTIVOS CONTINGENTES   |                   | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                            | 1.216,40          |
| <b>400 PASIVO</b>  |                   | COMISIONES EN VENTAS   | 3.678,08          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                   | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | 3.848,17          |
| LOCALES  | 5.253,83          | COMBUSTIBLES   | 1.567,69          |
| DEL EXTERIOR   | 21.515,06         | SEGUROS Y REAJUSTOS (OTROS Y ORIGENS)  | 4.250,26          |
| LOCALES  |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 3.554,83          |
| DEL EXTERIOR   |                   | GASTOS DE GESTION  | 1.030,00          |
| LOCALES  | 86.902,28         | GASTOS DE VAJE   | 5.153,07          |
| DEL EXTERIOR   |                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 10.153,07         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   |                   | BOYANOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 1.000,00          |
| CON EL SES   |                   | REAJUSTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 1.000,00          |
| CON EMPLEADOS  |                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | 12.500,00         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                   | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS   |                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 569,66            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>115.877,11</b> | CUENTAS RECIBIBLES   |                   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                   | BAJA DE INVENTARIOS  |                   |
| LOCALES  |                   | AMORTIZACIONES POR DEBEJOS DE CAMBIO   |                   |
| DEL EXTERIOR   |                   | AMORTIZACIONES POR DEBEJOS DE CAMBIO   | 1.033,75          |
| LOCALES  |                   | LOCALES  |                   |
| DEL EXTERIOR   |                   | DEL EXTERIOR   |                   |
| LOCALES  |                   | GASTO PROVISIONES RESERVAS   |                   |
| DEL EXTERIOR   |                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 38.609,12         |
| LOCALES  |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     | <b>123.586,90</b> |
| DEL EXTERIOR   |                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                   |
| HYPOTECAS POR FINAN.   |                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                   |
| OTRAS PROVISIONES  |                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780                                       | <b>396.765,70</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0   | 28.501,29         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                   | PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0  |                   |
| ANTICPO CLIENTES   | 30.898,73         | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0   | 28.501,29         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>30.898,73</b>  | PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0  |                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                   | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 4.275,19          |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                   | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |                   |
| OTROS PASIVOS  |                   | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 410 + 440 + 470 + 480  | <b>146.775,84</b> | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |                   |
| PASIVOS CONTINGENTES   |                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  |                   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |                   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 20.800,00         | (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |                   |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                   | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |                   |
| APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION   |                   | (7) OTRAS DEDUCCIONES  |                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVARIAS)   | 2.941,86          | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 | 24.226,10         |
| OTRAS RESERVAS   |                   | PERDIDA 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890                  |                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 3.414,75          | RENTAS Y CAPITALIZACION  |                   |
| (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  |                   | SALDO UTILIDAD GRABABLE 810 - 819  | 24.226,10         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 - 799   | 28.501,29         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (10% - 10% + 810* - 819* - 890*)                | 6.056,52          |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 790 - 799  |                   | (1) ANTICPO PAGADO   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>55.657,90</b>  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 5.997,90          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 500   | <b>202.433,74</b> | (3) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                   |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 56, Ley 98) |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 871 - 872                            | 58,62             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INC. BARCELO DOPINQUEZ  |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 820 - 871 - 872                            |                   |
| FIRMA CONTADOR: SARA MUNOZ   |                   | <b>CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |                   |
| C.I. No. 1702449384  |                   | ANTICPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) - 890  |                   |
| RUC No. 0501380877001  |                   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                   | PAGO PREVIO  |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801   | 58,62             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                   | INTERES POR MORA   |                   |
|  |                   | MULTAS   |                   |
|  |                   | <b>TOTAL PAGADO</b> 900 + 902 + 904  | 58,62             |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| NC No.                      | USD | NC No.                    | USD |
|                             |     |                           |     |
| NC No.                      | USD | NC No.                    | USD |
|                             |     |                           |     |
| NC No.                      | USD | NC No.                    | USD |
|                             |     |                           |     |

COPIA © SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y TURISMO - TARIJAS  
 TARIJAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

21 MAR. 2003

21 MAR. 2003

21 MAR. 2003