

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201** RUC **0990138974001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Jaime Roman e Hijos Cia. Ltda.** **203** EXPEDIENTE **20725**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **27.290,14**

CAJA, BANCOS **311** **5.621,74** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **318** **-** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607** OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **897,80** **608** TOTAL INGRESOS **27.290,14**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **37,65** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **38.472,53**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **31.510,97**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **55.237,98** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **55.237,98**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **152,58** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **61.941,75** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TERMINALES **341** **12.230,21** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **24.728,77** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **102,78** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **723** GASTOS DE FABRICACION **-**

VEHICULOS **349** **-** **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **8.497,41** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **28.564,35** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **28.564,35** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **14.745,52**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750** GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **3.558,60**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **4.828,98**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **90.506,10** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

400 PASIVO **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

410 PASIVO CORRIENTE **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **27.230,27** **758** COMISIONES EN VENTAS **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **760** COMBUSTIBLES **-**

OBLIGACIONES **423** **5,51** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **425** **63,75** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **429** **-** **763** GASTOS DE GESTION **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **28.165,56** **764** GASTOS DE VIAJE **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **765** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **766** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **1.738,39**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **-** **767** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **1.239,35**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **447** **-** **768** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OBLIGACIONES **451** **-** **769** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES) **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **453** **-** **771** CUENTAS INCOBRABLES **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **459** **866,03** **772** BAJA DE INVENTARIOS **-**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **469** **28.165,56** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

470 PASIVO DIFERIDO **774** INTERESES Y COMISIONES **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **775** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **776** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **230,12**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **777** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **11.670,31**

480 OTROS PASIVOS **481** **-** **780** GASTOS NO OPERACIONALES **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **483** **-** **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

OTROS PASIVOS **489** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **499** **-** **789** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **28.165,56** **798** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **26.475,83**

500 PATRIMONIO NETO **799** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **874,31**

CF SUSCRITO O ASIGNADO **501** **80,00** **800** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **874,31**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **506** **19.009,27** **802** PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **131,15**

RESERVA DE CAPITAL **507** **111,20** **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **41.665,68** **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **600,08** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **874,31** **807** EN EL PAIS **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **62.340,54** **808** EN EL EXTERIOR **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **499+598** **90.506,10** **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **90.506,10** **810** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **811** AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **897** **92,90**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

PAGO PREVIO **899 - 901** **802** **148,14**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **802** **148,14**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **808** **148,14**

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL No. 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

FIRMA REPRESENTANTE LEY **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: Jaime R. Roman H. **NOMBRE: Guillelmo Muñillo**

C.I. No. 0990387211 **RUC No. 0904051083001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **148,14**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-**

20:21:37 04/19/2002 2 1 fugar

DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA Y P

SELECCION No. 37 000-009620-7

SELECCION No. 14 BANCO BOLIVARIANO