

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0008817	
FORMULARIO 100		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUT 15.000.7512.0001		RUT 15.000.7512.0001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO SEQUESTRADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS Y REPARACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y SEGUROS DE VIDA, MUJER, DISCAP. Y OTRO (seguros y pensiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		COMISIONES EN VENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		COMBUSTIBLES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		SEGuros Y SEGUROS DE VIDA, MUJER, DISCAP. Y OTRO (seguros y pensiones)	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		SUBMATERIALES Y MATERIALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		GASTOS DE GESTION	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		GASTOS DE VIAJE	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		CUENTAS INCOBRABLES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		SACA DE INVENTARIOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		ATENCIONES Y COMISIONES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		GASTO PROVISIONES SOCIALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		EN EL PAIS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		EN EL EXTERIOR	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		UTILIDAD GRAVABLE	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		PERDIDA	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		RENTA Y CONTRIBUCION	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(1) ANTIPOYO PAGADO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		CALCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		ANTIPOYO PROXIMO AÑO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		PAGO PREVIO	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		INTERES POR MORA	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		MULTAS	
BENEFICIO DE CAMBIO MONETARIO		TOTAL PAGADO	

ATENCION DE EMPRESAS
PORTUARIAS

17-039-002546

20020429

BANCO DE GUAYAMA
Suc. Baha de Caraguay
29 MAR. 2002
Ventanilla 41-44
BANCO DE GUAYAMA
29 MAR. 2002