

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMA ANEXO (UNICO - SOCIEDADES)		No. 01790-1	
FORMULARIO 01 RESOLUCION 19.947		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		FORMULARIO QUE DE NOTIFICA	
RUC: 0990833648001		AÑO: 2000	
NÚTEC REPRESENTACIONES S.A.		EXEDIENTE: 2403	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CASH BANCOS	63,009.15	VENTAS GRANADAS CON IMPA 15%	3,751,693.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	106,068.71	VENTAS GRANADAS CON IMPA CERO	220,438.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/ENTES)	671,117.69	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8,194.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIOS POR EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	577,923.53	EXISTENTES NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIEROS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	24,657.52
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	3,988,594.52
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	30,102.95	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	861,503.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	71,363.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	124,403.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,519,585.17	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,751,372.26
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	577,923.53
CUENTAS POR PAGAR	103,023.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR	43,324.01	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	53,194.60	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS A PAGAR	897,238.57	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,584,043.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DOCUMENTOS POR PAGAR	376,217.90	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		PROFITOS RESERVA SOCIALES	
IMPUESTOS A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376,217.90	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO	1,273,456.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CAPITAL SUSCRIPTIVO ASIGNADO	5,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTIVO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE FABRICACION	3,159,354.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	120,757.41	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA		SUELDO, SALARIO, BENEFICIO Y OTROS GASTOS	51,735.28
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	164,590.56
RESERVA MONETARIA	3,385.76	GASTOS DE GESTION	
OTROS SUPERAVITS		GASTOS DE VALOR	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	80,603.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	100,839.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310,586.91	IMPORTE DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,584,043.38	CUENTAS RECIBIBLES Y SALDOS DE INVENTARIOS	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (114 - 818)	2,308.65	LOCALES	215,963.51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19.947)		AL EXTERIOR	
FRMA REPRESENTANTE LEGAL		PROVISIONES DECONTABLES	
FRMA CONTADOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,373.88
Jorge Estrella	Ignacio Parodi	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,994.93
0902617422	0905443966	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	510,658.16
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	157,931.50
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	157,931.50
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	160,649.89
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	160,649.89
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,994.93
		(2) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	174,644.82
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	26,196.72
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	160,649.89
		EN EL PAIS	
		AL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26,196.72
		(3) 80% OTROS RENTAS EVENTUALES Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRANADABLE	134,453.17
		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 0.25 (113)	33,613.29
		(1) ANTICIPOS	4,566.00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	28,996.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	51.29
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		U.S. \$	51.29



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TADU EDITORA S.A. S.R.L. C. 1700741701 - RESOLUCION 19.947-01