

FORMULARIO UNICO 101 RESOLUCION TR-001/99 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2000 102 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL EMPRESA TERESA CANCINO C.A. EXPEDIENTE 27109

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	31,065.82		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	367,959.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	64.06		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	89,679.64		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	304			(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	369.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29,853.52		INGRESOS NO GRAVADOS	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			OPERACIONALES	606	6,105.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	79,125.24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	318,069.06		TOTAL INGRESOS	609	473,578.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,780.54				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	470,512.57				

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	160,504.85		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	21,832.75		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	361,985.47
OTROS BIENES	303	2,549.40		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TIERRAS	304			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
OTROS BIENES	305	2,661.46		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	306	5,747.56		INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO	307	186,850.90		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
DEPRECIACION ACUMULADA	308			MANO DE OBRA DIRECTA	708	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	309			MANO DE OBRA INDIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	310			SUMINISTROS Y MATERIALES	710	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	311			SERVICIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	312			APORTES (RES Y BENEFICIOS SOCIALES)	712	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	313			MANUTENCION Y REPARACIONES	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	314			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	315			OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	316			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	317			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	318			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	319			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	320			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	361,985.47

400 PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	133,928.36		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	21,252.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	92,953.10		(1) 9.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,098.64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,284.68		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
OBLIGACIONES RESERVA E IMPUESTOS	404	10,589.90		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	23,350.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	67,404.18				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	230,120.52				
NO PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	101,717.03				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	62,368.04				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	164,085.07				
TOTAL DEL PASIVO	415	458,215.59				
500 PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO (YO ASIGNADO)	501	80.00				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502					
RESERVAS	503					
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	504	39,616.85				
RESERVA MONETARIA	505	159,048.33				
OTROS SUPERAVANTES	506					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	4,984.78				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508	21,252.24				
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	204,902.20				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	662,407.79				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 800
 EN EL PAIS 807
 EN EL EXTERIOR 808
 AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES 809
 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810
 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811
 85% OTRAS FUENTES EXENTAS Y NO GRAVADAS 812
 UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 del 3%) 814

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ESTADO DE SITUACION	
IMPUESTO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 + 901	5,752.57	
INTERESES POR MOROSIDAD	902		
MULTAS	903	461.79	
TOTAL PASIVO	902 + 903 + 904	1,107.93	
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	7,413.72	
NOTA DE CREDITO DOLARES	905		
COMPENSACION DOLARES	906		
U.S.S.	907	7,413.78	
U.S.S.	908		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09810845001 - Resolución 335 - 99 / 01 / 98

SUPERINTENDENCIA DE CIA'S
 DIVISION INFORMATICA
 - 5 OCT. 2001
 Edison Vitari

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO INTERNACIONAL S.A.
 Titulo Autorizado