

		0183354	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990177740001		RAZON SOCIAL ORGANIZACION Y SERVICIOS VARIOS, C.A. S.R.L.	
EXPEDIENTE 2795790			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	234.72	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	3,218.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.36	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1,000.15	TOTAL INGRESOS	3,218.07
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,055.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,004.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,240.23	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,000.15
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	125.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	39.24	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	85.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
400 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1,326.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	522.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	262	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,060.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.88	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	41.36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	273.65	GASTOS DE GESTION	31.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,109.03	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12.52
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	1,109.03	PERDIDAS DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	98.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	65.65	PERDIDA EN VENTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	34.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	37.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	217.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	59.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,326.22	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (814 - 816)	6.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	65.85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.88
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	59.77
NARCISA ALVARADO V		EN EL PAS	-
CI. 13-2103088		EN EL EXTERIOR	-
CI. 0900161605		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	9.88
PAGO PREVIO	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	12.48	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	49.89
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12.48
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12.48	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	12.48
U.S. 12.48	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SEAL Y FIRMA DE RECEPCION	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-28-07-08		BANCA FILANBANCO	
		20 ABR 2001	
		SERVICIOS TRANSACCIONALES	
		P.O. BOX 1000	
		GUAYAMA, P.R.	

FILANBANCO

GUAYAMA, P.R.