

FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 19/00		AÑO 2000	NO. FORMULARIO O DE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 190081024001 RAZON SOCIAL: EXCELNET CIA. LTDA. EXPEDIENTE 31659			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	15,756.62	VENTAS GRUAVAS CON TARRA 12%	170,141.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRUAVAS CON TARRA CERDO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	10,894.65	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRUAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	REINFORMES FINANCIEROS	310.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	2,729.88	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	170,452.84
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	781.46	INVENTARIO INICIAL (BRENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,243.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	CUANTIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	139,382.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,162.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,729.88
TERMINALES DE TELEFONIA E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MACINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,691.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,621.08	VALOR DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4,070.51	APORTACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	34,233.12	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	20,732.06	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	137,896.05
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
IMPUESTOS, ASES Y EMPLEADOS	132.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,130.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ASOCIADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	774.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	295.43	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,159.62	GASTOS DE VIAJE	1,997.24
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PREVISIONES DE PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BRENES Y AMORTIZACIONES	645.18
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACIONES SUJETAS	-	LOCALS	360.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES INDIVISIBLES	-
TOTAL PASIVO	21,159.62	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,755.19
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		10% INYESTIDO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,170.92
CAPITAL SUJETO Y ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,855.40
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	700 GASTOS INFORMACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393.96	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA	85.41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	415.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,723.19
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7,723.19
OTROS SUPERAVANTES	-	<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,884.62	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	7,723.19
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8,894.11	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,170.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,073.50	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,233.12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8,894.11
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,334.11
ANTICIPO PROVISIONADO	554.27	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	8,894.11
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,108.54	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORSA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(1) AMORTIZACION DE PENIDADES AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PAGANDO	1,108.54	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	1,334.11
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
US\$ 1,108.54		(1) 80% OTRAS RENTAS EVENTUALES Y NO GRUAVADAS	-
<b>COMPENSACION DOLARES</b>		= UTILIDAD GRUAVABLE	7,560.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,690.00
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	781.46
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1,108.54
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley No. 17001).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 RUC: *[RUC]*

FORMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]*  
 RUC: *[RUC]*

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TAREK EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 19/00

**Sello y Fecha de Recepcion:**  
 26 JUN. 2001  
 Victor Barros Donlon  
 Registro de Sociedades