

0078540

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE 320P2

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0190170039601

RACION SOCIAL DENOMINACION PRESIDEELECTRO EMPRESA DE PRESTACIONES

EXERCENTE 984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DEBIDAS CON TARIFA 12% Y 14%	39.618,00
CAJA, BANCOS	306,94	VENTAS NETAS DEBIDAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DEBIDOS POR COBRAR	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.594,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.385,57	TOTAL INGRESOS	39.618,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	357,91	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL 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		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CACERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
AVITARIO REFLUJOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.396,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	120,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, ALUELES, ENSERES 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 AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION AGELERADA MAQUINARIA ACTIVO FIJO		SUBMINISTROS Y MATERIALES	26.516,33
(2) DEPRECIACION AGELERADA MAQUINARIA ACTIVO FIJO		RENTAS Y SERVICIOS DE IN. MAQUIN. USAR Y USAR (SIN IN. Y SERVICIOS)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	654,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	143,41
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	5.424,34
(1) AMORTIZACIONES AGELERADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	3.071,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	120,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	427,78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	250,00
IMPAGO DE GASTOS DE INVENTARIO CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION AGELERADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	36.489,61
OTROS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	5.516,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROVISION Y PUBLICIDAD	268,89
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (SIN IN. Y SERVICIOS)	
DEL EXTERIOR		SUBMINISTROS Y MATERIALES	185,87
LOCALES	958,48	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	370,00
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REESTRUCTURADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADMA, TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	440,88
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.295,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CLASES INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.253,76	SALARIO FINANCIEROS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.265,64
DEL EXTERIOR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CONTRATACIONES EMBARCACIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA LA CLASIFICACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	37.755,45
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.862,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.862,86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	279,43
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% PARTICIPACION PERCEPCION EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% PARTICIPACION PERCEPCION EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	3.263,76	(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ARRENDOS PERCEPCION DE OTROS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
CAPITAL RESERVA DIFERENCIAL	400,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL RESERVA DIFERENCIAL ACCION EN SOCIEDAD	0,00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA LA FORMA CAPITALIZACION	0,00	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD DE RESERVA	0,00	UTILIDAD GRUABLE	1.583,42
RESERVA DE CAPITAL	0,00	PERDIDA	
OTRAS RESERVAS	0,00	RESERVA Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	SALDO UTILIDAD GRUABLE	1.583,42
(1) PERDIDA AGELERADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	395,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.862,86	ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	357,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.262,86	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.516,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	38,85
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, Ley 19)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE: <u>Isabel Landauro</u> NOMBRE: <u>Rosalia Razo</u>			
D.O. N°: <u>1702337534</u> D.O. N°: <u>010233653400</u>			
MEDIANTE CUIRADO EXENTO INICIAL, EXCENTO OTROS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE CONFIRMACIONES			
INTERVENIR EN EL INGRESO			
DETALLES DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLES DE COMPROMISIONES			
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASO S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 9278-29-07-86			

Superintendencia de
Compañías
20 FEB. 2003
Victor Barros Dantón
Registro de Sociedades

- 6 FEB 2003
CAJA N° 203