010131

IMPORTANTE: COMPARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 100

RUC: 200012376001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Centro Comercial Santa Teresita de Calcuta S.A. EXPEDIENTE: 24311

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	62,408.42
Caja, Bancos	8,926.55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	62,408.42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY)		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	163.60	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	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,691.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	9,164.11
TERRENOS	3,252.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,638.40
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS	11,500.16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,989.43	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,047.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (911 y 910001)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,689.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	48.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	32.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	9,822.85
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	33,194.92
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	23,417.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 380 + 370 + 340	23,417.02	CONSEJOS EN VENTAS	
400 PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIOS	
LOCALES	9,004.72	SEGUROS Y REASEGUROS (911 y 910001)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL BPS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,004.72	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	11,362.22	LOCALES	1,415.15
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,740.26
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PURGADA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PENAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780	61,283.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 + 0	1,122.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,362.22	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 + 0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye cargo 751)	1,122.32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye cargo 780)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	162.34
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	23,417.02	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	200.00	ADVENCOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FALTA Y EXTRAESTATUTARIA	184.56	OTRAS REDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 811 + 810 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	953.99
OTROS SUPERAVITE		= PERDIDA 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,343.20	RENTAS Y CAPITAL GANADO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye cargo 751)	1,122.32	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (811 * 10% + (817 * 5%))	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluye cargo 780)		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,832.08	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	23,417.02	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*

C.I. No.: *[C.I.]* RUC No.: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
1	100.00	1	100.00
2	200.00	2	200.00
3	300.00	3	300.00
4	400.00	4	400.00
5	500.00	5	500.00
6	600.00	6	600.00
7	700.00	7	700.00
8	800.00	8	800.00
9	900.00	9	900.00
10	1000.00	10	1000.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: *[Monto]*

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *[Monto]*

INTERES POR MORA: *[Monto]*

MULTAS: *[Monto]*

TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903: *[Monto]*

CLASIFICACION DE COMPENSACIONES: *[Monto]*

TASK S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RENTAS Y SERVICIOS 028-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 NOV 2003

INTERVENCIÓN DE COMPANIAS FORENIEJE

Av. Mariscal Caballero de Rodríguez

REGISTRO DE SOCIEDADES