

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1300143204001 RAZON SOCIAL TACATA S.A. EXPEDIENTE 34419-98

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	543.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	144,272.49
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	374.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,695.07

380 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	300,033.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRERES Y EQUIPOS	3,275.00
VEHICULOS	
ACTIVOS FIJOS	
RESERVA ACUMULADA	9,196.19
ACTIVO FIJO	294,112.40
390 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	439,307.47

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	100,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES ISSS E IMPUESTOS	23,045.30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	104,331.69
PASIVO CORRIENTE	227,376.99
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	
LOCALS	
EXTERIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227,376.99

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRASADO	1,600.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	23,854.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	151,040.32
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	35,235.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	202,430.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439,307.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (11 - 816) 6,195.63

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 81)

Nombre: Luis Delgado Delgado NOMBRE
ci 130016160-0 ci 130170021-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11,517.01
INTERESES POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	11,517.01

OTRAS FORMAS DE PAGO MONEDA DE CREDITO DOLARES COMPLEMENTACION DOLARES

US\$ 11,517.01 US\$

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
EXPORTACIONES	763,569.83
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	34,030.63
TOTAL INGRESOS	797,600.46

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	135,115.63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	543,591.51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BENS.	
APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	678,707.44

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,223.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,385.39
GASTOS DE GESTION	4,992.00
GASTOS DE VIAJE	41.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	111.46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,030.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,950.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	
INTERESES Y COMISIONES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,330.24
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11,010.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,530.75
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53,312.27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	53,312.27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	53,312.27
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 891 + 802 - 803	53,312.27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,746.34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	53,312.27
(1) GASTOS NO OPERACIONALES	
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	8,746.34
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 802 + 803 - 710 - 811 - 812	49,565.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (815)	12,391.36
(1) ANTICIPOS	374.35
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	11,517.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 816 < 0	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTO RICO
0 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION