

0087716

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002  
No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
Razon Social o Denominación: **DEMARSA INGENIEROS S.A. - CUITARU, RIVERA MARTINEZ, JUAN CARLOS**

EXERCENTE: 3445049

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS ORDINARIOS</b>	500,00
Caja, Bancos	700,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
Otros y Otros por Cobrar Clientes no Relacionados		Importaciones	
Otros y Otros por Cobrar Clientes Relacionados		Ingresos Perforicos	
Otros Clientes por Cobrar		Otros Ingresos Exentores	
Credito Financiero a Favor de la Empresa (Fin)		Financiamientos Financieros	
Credito Financiero a Favor de la Empresa (L. Renta)		Otros Rentas	
Inventario de Materia Prima		<b>TOTAL INGRESOS</b>	500,00
Inventario de Productos en Proceso		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Suministros y Materiales		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Tránsito		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	700,00	Inventario Inicial de Materia Prima	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		Compras Netas de Materia Prima	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Importaciones de Materia Prima	
Terranos		(2) Inventario Final de Materia Prima	
Edificios e Instalaciones		Salarios y Salarios	
Máquinas, Muebles, Engrapes y Equipos	800,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Equipo de Computación		Honorarios a Personas Naturales	
Vehículos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>		Gastos de Fabricación	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	106,00	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Activo Inmovilizado Activo Fijo		Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	694,00	Suministros y Materiales	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Trámites y Honorarios de Inm. Inmue. Edif. y Otr. (Fin) y (Financ)	
Patentes, Inven. Derivados de Lit. y Otros Similares		Mantenimiento y Reparaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas		Asia, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Salarios y Salarios	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	694,00	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Organización y Constitución		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil	
Selección de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) Inventario Final de Productos en Proceso	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas		(3) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	
(1) Provisiones Incobrables		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Sociedades Relacionadas		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otras		Salarios	
Gastos Anticipados		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		Honorarios a Personas Naturales	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	1.394,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
<b>400 PASIVO</b>		Arrendamiento Mercantil	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Locales		Comisiones en Ventas	
Del Exterior		Producción y Publicidad	
Locales		Comisiones	
Del Exterior		Seguros y Reaseguros (Financ y Mercad)	
Locales		Suministros y Materiales	
Del Exterior		Gastos de Gestión	
Con el BIR		Gastos de Viaje	
Con Empleados		Asia, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
<b>IMPONIBLES A CORTO PLAZO</b>		Notarios y Registraciones de la Propiedad o Mercantiles	
Impuestos a Pagar		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Depreciación a Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos	80,00
Amortizaciones a Corto Plazo		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Cuentas Incobrables	
Locales		Baja de Inventarios	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	
Del Exterior		Al Exterior	
Locales		Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior		Otros Gastos de Administración y Ventas	
Locales		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	80,00
Del Exterior		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>IMPONIBLES POR PAGAR</b>		Perdida en Venta de Activos	
Relaciones Entidad		Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Jubilación Patronal		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Otros Provisiones		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	80,00
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		(1) LEON DELEGADO	420,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		Periodo del Subsidio	
<b>TOTAL PASIVO</b>	1.394,00	Periodo del Subsidio	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Capital suscrito o asignado	200,00	(3) 100% DIVIDENDOS PERFORICOS EXENTOS	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		(4) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	774,00	En el Pais	
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)		En el Exterior	
Reserva de Capital		(5) GASTOS AGUIJERADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Otros Superavit		A Dividendos Perforicos de Otras Soc.	
Perdida no distribuida ejercicios anteriores		A Otras Rentas Exentas	
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Utilidad del Ejercicio	420,00	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(2) Perdida del Ejercicio		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1.394,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	420,00
<b>600 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>= PERDIDA</b>	
Saldo a Favor Contribuyente		Reserva y Capitalizar	
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	100,00	Saldo Utilidad Gravable	
<b>700 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	105,00
(1) Anticipo Pagado		(2) Anticipo Pagado	
(3) Retenciones en la Fuente	5,00	(3) Retenciones en la Fuente	
(4) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales		(4) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	100,00	Saldo a Favor Contribuyente	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	100,00
Pago Previo		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Total Impuesto a Pagar	100,00	Anticipo Preciso Año	47,50
Intereses por Mora		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Multas		Pago Previo	
<b>TOTAL PAGADO</b>	100,00	Total Impuesto a Pagar	100,00

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

RECIBIDO 20/06/2002  
Valor: \$ 100,00\*\* CATR-0021 REF-01  
RECEPCION DE COMPANIA