

0003385

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
R.C. 130114034001		AÑO 2001	
Razón Social o Denominación: PARALIBRE S.A. S.A.		FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
Caja, Bancos	355.79	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	12,256.94
Inversiones Financieras Temporales	12,977.87	Exportaciones	14,055.15
Ctas. y Cods. por Cobrar de Entes no Relacionados	---	Dividendos Percibidos	---
(1) Provisiones Cuentas Recaudables	---	Otros Ingresos Extraños	---
Ctas. y Cods. por Cobrar de Entes Relacionados	---	Reintegros Financieros	---
Otras Cuentas por Cobrar	---	Otras Rentas	26,352.09
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	26,352.09
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.Renta)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	39,806.35	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	877.38	Inventarios Iniciales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Suministros y Materiales	---	Inventarios de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prods. Terminados en Almacén	---	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Merchandising en Tránsito	---	Inventarios Iniciales de Materia Prima	
Carro y Repuestos, Herramientas y Accesorios	---	Compras Netas de Materia Prima	
Otros Corrientes	54,057.39	Amortización de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,057.39	(1) Inventario Final de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	
Términos	415.43	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios e Instalaciones	404,218.65	Honorarios a Personas Naturales	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	12,132.48	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Equipo de Computación	---	Gastos de Fabricación	
Vehículos	53,625.09	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
Otros Activos Tangibles	---	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	116,777.07	Suministros y Materiales	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	21,252.07	Seguros y Reaseguros (primas y deducibles)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332,362.51	Mantenimiento y Reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Patentes, Inventos, Derechos de Licencia y Otros Similares	---	Sueldos y Salarios	
(1) Amortización Acumulada	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO	332,362.51	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
350 DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
Costo de Organización y Constitución	56,118.56	Arrendamiento Mercantil	
Costo de Investigación Exploración y Otros	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Saldo de Costos de Diferido en Carácter	---	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos	---	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada	6,589.11	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	49,529.45	Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relacionadas	---	Otros Costos de Ventas	
Otros	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	---	Sueldos, Salarios	
Otros	---	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS	356,007.88	Honorarios a Personas Naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	780,957.23	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Locales	275,598.80	Comisiones en Ventas	
Del Exterior	---	Promoción y Publicidad	
Locales	---	Combustibles	
Del Exterior	---	Seguros y Reaseguros (primas y deducibles)	
Depreciación Tributaria	321,362.13	Suministros y Materiales	
Don el ESE	---	Gastos de Gestión	
Con Empleados	---	Gastos de Viaje	
Provisiones a Corto Plazo	---	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Otros Pasivos a Corto Plazo	---	Honorarios y Reaseguros (al la Propiedad o Mercantiles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	596,960.93	Impuestos, Contribuciones y Otros	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Depreciación de Activos Fijos	
Locales	---	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Del Exterior	---	Cuentas Incobrables	
Locales	---	Saldo de Ingresos	
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO	596,960.93	5,189.30	
470 PASIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por Pagar	---	Pérdida en Venta de Activos	
Obligaciones Emitidas	---	Otros Gastos no Operacionales	
Provisiones para Jubilación Patronal	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
Otros Pasivos a Largo Plazo	---	Utilidad del Ejercicio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes	---	Utilidad del Ejercicio	
Otros Pasivos Diferidos	---	Pérdida del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO	596,960.93	(2) 100% Opciones Percepciones Externas	
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% Opciones Renta Externa	
Capital Suscrito y Pagar	2,000.00	EN EL PASIVO	
(1) Capital Suscrito no Pagar, Acciones en Tesorería	1,000.00	EN EL EXTERIOR	
Reservas de Socio o Accionista para Futura Capitalización	450,000.00	(4) Gastos Sucesivos para Gentrías Ingresos Externos	
Reserva Legal, Facultativa, Estatutaria	20,241.17	Dividendos Percibidos de Otras Soc.	
Pérdida de Capital	---	A Diferencia de Bienes	
Otros Suplementos	---	(1) Amortización de Plazas Tributarias Años Anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,241.17	(2) Diferencias por Leyes Especiales	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		(3) Otras Dedicaciones	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	185,546.64	= UTILIDAD GRAVABLE	
Utilidad del Ejercicio	91,689.23	= PÉRDIDA	
(1) Pérdida del Ejercicio	193,996.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,241.17	(1) Anticipo Pagar	
DETALLE DE COMPENSACIONES		(2) Retenciones en la Fuente	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	185,546.64	(3) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Utilidad del Ejercicio	91,689.23	Saldo a Favor Contribuyente	
(1) Pérdida del Ejercicio	193,996.30	Saldo Impuesto a la Renta Pagar	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,241.17	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Anticipo Provisiónario	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	185,546.64	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Utilidad del Ejercicio	91,689.23	PAGO PREVIO	
(1) Pérdida del Ejercicio	193,996.30	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,241.17	INTERES POR MORA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	185,546.64	TOTAL PAGADO	
Utilidad del Ejercicio	91,689.23	902 + 908 + 904	
(1) Pérdida del Ejercicio	193,996.30		
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,241.17		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REC. No.	LIBRO	REC. No.	LIBRO
COMPENSACIONES Y RET. LEY No.	RESISTENTE OFICIAL No.	AÑO	RECIBIDO
COMPENSACIONES Y RET. LEY No.	RESISTENTE OFICIAL No.	AÑO	RECIBIDO

TASIS S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-29-06

32-049-000559-7 \$DZHO.00 2002/04/12 Banco Internacional S.A.

AUTORIZACIÓN DE COMPANIAS
PUNTO VIZO

25 ABR 2002

M. Merys Rodríguez de Rodríguez
REGISTRO DE SUJETOS

RECIBIDO