

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RAZON SOCIAL GOLDEN TAP C.A. EXPEDIENTE 36.104
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2.000

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	240,47	Ventas gravadas con tarifa 12%	8.343,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	Ventas gravadas con tarifa cero	491,85
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	123.094,00	EXPORTACIONES	451.850,15
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	2.349,13	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	16.130,55
OTROS CUENTAS POR COBRAR	103.055,38	INVENTARIOS FORZADOS EN FRECIO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.553,56	EVENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	20.688,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS VENCIDA EN ALMACEN	725,29	TOTAL INGRESOS	463.243,21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIOS ANTICIPADOS	2.900,62	INVENTARIO MEDIO (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
DEBITOS CORRIENTES	383.887,21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	629.107,40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO MEDIO DE MATERIA PRIMA	11.837,47
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	224.200,89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	96.330,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	139.517,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	58.913,58	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	17.553,56
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	69.202,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	56.479,31
TOTAL ACTIVO FIJO	353.429,01	MANO DE OBRA INDIRECTA	23.233,64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	982.536,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	31.291,66
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6.326,18	SEGURIDAD DE INVERSIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	165.766,14	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	94.582,80	OTROS GASTOS DE FABRICACION	39.963,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	77.509,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.000.045,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.154,31
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725,29
Cuentas por pagar	138.720,02	TOTAL COSTO DE VENTAS	245.011,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	94.250,68	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	69.439,68	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35.197,60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.317,66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.659,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.463,48	GASTOS DE VIAJE	5.804,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	327.191,52	AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.729,64
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.313,56
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.248,10
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	386.010,68	CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	81.709,68
EXTERINOS	-	AL EXTERIOR	-
ACCIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
UTRO PASIVOS A LARGO PLAZO	516,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.694,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386.527,56	O EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	713.719,08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190.356,68
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO V/O RESERVA	4.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.560,63
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11.925,35
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.485,98
RESERVAS	6.102,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.388,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXECCION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	297.714,06		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	15.721,86		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	16.388,84		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.000.045,93		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16.388,84
(1) DEL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS ASES ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16.388,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.458,33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	16.388,84
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	16.388,84
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	2.458,33
(1) ROL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EXOTEROS	-
(2) ROL OTRAS RENTAS EXOTERAS Y NO GRAVADAS	-
IMPUESTO GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	13.930,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	3.482,63
ANTICIPOS	793,16
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	163,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 817	2.526,15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 817	-

ROBERTO VIDONATO CORDERO ALICIA HERRERA CRESPO
 C. 0600881718 CA. 0600678361
 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 956,48
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2.526,15
 INTERESES POR MOROS 68,86
 MULTAS 151,56
 TOTAL PAGADO 2.746,57

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y REGISTRO DE SOCIEDADES RESOLUCION 03328-98-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 13 18 MAYO 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISIONADO AUDITORIA EXTERNA
 FILANBANCO 0110180337991
 2001/05/18 US\$ 2.746,57 Caja: 001085014 Tr.: 138