

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL RENTERO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1002199164
RACION SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.**
EXERCICIO: 2001

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS: 705,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 1,00
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES: 1,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 1,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 1,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 1,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 1,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 1,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 1,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 1,00
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN: 1,00
ACCIONES EN TRANSITO: 1,00
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 1,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 1,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 707,06

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINADOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 1,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 1,00
BOLETO DE COMPUACION: 1,00
VEHICULOS: 1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 1,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 1,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES: 1,00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS: 1,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1,00
TOTAL ACTIVO FIJO: 1,00

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION: 1,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 1,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO: 1,00
ACTIVOS DIFERIDOS: 1,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 1,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 1,00

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS: 1,00
OTROS: 1,00
(1) PROVISIONES INCORRIBLES: 1,00
SOCIEDADES RELACIONADAS: 1,00
OTRAS: 1,00
GASTOS ANTICIPADOS: 1,00
OTROS ACTIVOS: 1,00
TOTAL OTROS ACTIVOS: 1,00

TOTAL DEL ACTIVO: 707,06

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 1,00
DEL EXTERIOR: 1,00
LOCALES: 1,00
DEL EXTERIOR: 1,00
LOCALES: 1,00
DEL EXTERIOR: 1,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 1,00
CON EL FISC: 1,00
CON EMPLEADOS: 1,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO: 1,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 1,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1,00

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: 1,00
DEL EXTERIOR: 1,00
LOCALES: 1,00
DEL EXTERIOR: 1,00
LOCALES: 1,00
DEL EXTERIOR: 1,00
HIPOTECAR POR PAGAR: 1,00
OBLIGACIONES EMITIDAS: 1,00
PROVISIONES PARA JUSSILACION PATRIMONIAL: 1,00
OTRAS PROVISIONES: 1,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 1,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 1,00

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPA CLIENTES: 1,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: 1,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 1,00

TOTAL PASIVO: 707,06

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 1,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA: 1,00
APORTES DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION: 1,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA: 1,00
RESERVA DE CAPITAL: 1,00
OTROS SUPERAVITS: 1,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 1,00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 1,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1,00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: 1,00
TOTAL PATRIMONIO NETO: 1,00

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 77,06
PERDIDA DEL EJERCICIO: 1,00
(1) 10% PARA PAGAR Y TRIBUTACIONES: 1,00
(2) 10% PARA PAGAR Y TRIBUTACIONES EXISTENTES: 1,00
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS: 1,00
EN EL PAIS: 1,00
EN EL EXTERIOR: 1,00
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 1,00
ADVENEDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.: 1,00
AOTRAS RENTAS EXENTAS: 1,00
(1) AMORTIZACION DE PENSAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES: 1,00
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 1,00
(3) OTRAS DEDUCCIONES: 1,00
UTILIDAD GRAVABLE: 77,06
PERDIDA: 1,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 1,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814-815
(1) ANTICIPA PAGADO: 1,00
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 1,00
(3) CREDITO TRIBUTARIO DE EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 1,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814-815-821-0-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814-815-821-0-0

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPA PROVISIONAL: (0,5 * 814) = 407,00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 1,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 814-815
INTERES POR MOROS: 1,00
MULTAS: 1,00
TOTAL PAGADO: 814-815

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
Nº No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

DETALLE DE COMPENSACIONES
Nº No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
5 - 2 MAYO 2002

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**
INFORMACION REGISTRADA EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES EXTERNO

BANCA DE GUAYAMA
BANARYS ESCUARO
REGISTRADA - PAGADORA