

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 89 9864 **IMPORTEANTE: GHIARRE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2005** NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RIF: **0111-0111-0111** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION: **---** EXPEDIENTE: **36201**

**300 ACTIVO** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	310	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 10% Y 14%	310
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERO	310
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	310	EXPONTOACIONES	---
(I) PROVISIONES CONTABLES RECORRIBLES	310	INGRESOS POR PERCEBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CLIENTES POR COBRAR	310	REINGRESOS FINANCIEROS	---
OTROS INGRESOS A PROVEER (LA EMPRESA O IND)	310	OTRAS RENTAS	---
CONDICION TRANSFERIDA A FAVOR DE LA EMPRESA (LA RENTA)	310	TOTAL INGRESOS	310
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE FICHO, TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	310	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	310	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	320	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	320	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	320	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	320	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	320	GASTOS DE FABRICACION	---
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	320	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(II) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ACTIVO FIJO	320	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	320	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS - FIANZONEROS DE INC. INCIAL, COBR. Y OTR. (genral y especial)	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	320	AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	320	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	320	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
PARAJES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
RES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	370	COMBUSTIBLES	---
BALAJE DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	ARRENDAMIENTO MERCANTILE	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	380	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS PLAZO	380	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
OTROS	380	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(I) PROVISIONES RECORRIBLES	380	SUELDOS SALARIOS	---
PROVISIONES RECORRIBLES	380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	380	ARRENDAMIENTO MERCANTILE	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	300 + 380 + 370 + 370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	380	COMISIONES EN VENTAS	---
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	---
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR	410	SEGUROS Y FIANZONEROS (genral y especial)	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	410	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	410	GASTOS DE GESTION	---
(I) PROVISIONES RECORRIBLES	410	GASTOS DE VALOR	---
PROVISIONES RECORRIBLES	410	AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	---
OTRAS	410	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
GASTOS ANTICIPADOS	410	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OTROS PASIVOS	410	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	410	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES DIFERENCIAS E INTANGIBLES	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	440	CUENTAS RECORRIBLES	---
DEBITOS A LARGO PLAZO	440	BAJA DE INVENTARIOS	---
(I) PROVISIONES RECORRIBLES	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES RECORRIBLES	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
GASTOS ANTICIPADOS	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
ANTICIPO CLIENTES	470	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	470	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	480	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS	480	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	480	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400 + 440 + 470 + 480	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PASIVOS CONTINGENTES	480	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CAPITAL SUBSCRITO O ADECUADO	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(I) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, MODOS EN TESORERIA	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS REA MORA O INDEMNIZACION	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVA DE CAPITAL	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVIS	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	500	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 480 + 470 + 480	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, LAY 85)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROVISIONAL: (0.5 \* 818) = 409

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 800  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800  
 INTERES POR MORA: 312  
 MULTAS: 312  
**TOTAL PAGADO: 800 + 000 + 004 = 804**

**DETALLE DE NOTAS DE DIFERIDO**  
 N/C No. USD  
 N/C No. USD  
 N/C No. USD  
 N/C No. USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 N/C No. USD  
 N/C No. USD  
 N/C No. USD  
 N/C No. USD

**REGISTRO OFICIAL No. 0005** AÑO 2005

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**TASIS S.A. R.L. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-05**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**INFORME BERENTE COMISARIO EXTERNA**

**07 MAR 2005**  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA**

**07 MAR 2005**  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y ECONOMIA**