

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 015522**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **FRAN CURRLEY C.A. LUGA** EPONENTE: **37318**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>200 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	69,30	VENTAS GRUAMAD CON TARIFA 12%	30,571,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRUAMAD CON TARIFA CERD	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE)	--	EXPORACIONES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	394,68	(1) OPERACIONES Y PERIANTOS EN VENTAS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	OPERACIONALES	933,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	31,504,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	664,16	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y VEHICULOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	10,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	10,00	MANO DE OBRA DIRECTA	27,588,14
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	--
CUENTAS POR PAGAR	10,64	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	71,35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	--
OBLIGACIONES FISC Y EMPLEADOS	--	APORTES FISC Y BENEFICIOS SOCIALES	--
RECEPCIONES RECADAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	292,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421,17	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	108,00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTRESERENA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	80,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
RESERVAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	27,588,14
RESERVA POR FUNDACION DEL PATRIMONIO	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
RESERVA MONETARIA	--	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,250,42
OTROS RESERVAS	90,35	CAMBIO EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,020,07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	GASTOS DE DISTRIBUCION	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	358,35	GASTOS DE VIAJE	160,00
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
PAGO PREVIO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	218,16
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
INTERESES POR MOROS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
MULTAS	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
TOTAL PAGADO	--	LOCALS	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		AL EXTERIOR	--
NOTA DE CREDITO DOLARES		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
COMPENSACION DOLARES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101,75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 del C.O.)

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (0,50)

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 0,55 (0,50)

TOTAL PAGADO 0,55 (0,50)

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASER EDITORA S.A. P.U.C. 17907 6147501 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

6 MAR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  
AUDITORIA EXTERNA