



DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0003810

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2010 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1740774650771 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTADORA PARAGUAYA CARLOS BERANASA C.A. EXPEDIENTE 39.241

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	97,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,72

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	---	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	234,27
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	90,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	144,23

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTOS DE FABRICACION	723	---
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	727	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
SUELDOS Y SALARIOS	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	144,23

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	343,95	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	

OTROS COSTOS DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	---
	DEL EXTERIOR	414	---
PRESTANCIA DE SERVICIOS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	---

TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO	439		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		CUENTAS INCOBRABLES	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	776
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	777
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 488		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	490			EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	509	2,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS	511	150,58	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	241,95	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	241,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
---------------------------	--	----------------	--

NC	FRANCISCO SANCHEZ P.	NOMBRE:	
C.I. No.	17.014.997.127	RUC No.	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	15,00	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES	905		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			

SUPREINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 18 MAR 2002
 Fecha: _____
 Paola Dara Garcia