

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **41961**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990718938001**
 202 RAZON SOCIAL: **TAVERIN S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **41961**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	699	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	3.528,80	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.528,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.528,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

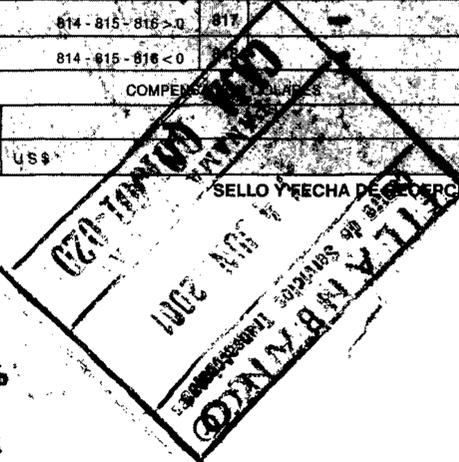
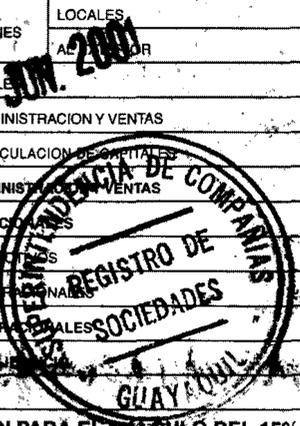
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES	761	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.328,80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
OTROS SUPERAVANES	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.528,80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.528,80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---	
			(-) AMORTIZACION DE BIENES EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE	
MILTON CASANOVA M.		M. QUINTO	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0990487074		C.I. 090753897-1	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---	---
MULTAS	904	10,00	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSA	
918	U.S.\$	925	No.
	10,00		---
926	U.S.\$	927	U.S.\$
	---		---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



FILANBANCO 0110480122366

2001.06.14 US\$ 10,00 Cajas: 001001020 Tr.: 121