

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099078319100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOPEZ VILLALTA S.A. EXPEDIENTE 28658

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	3 036,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1 212,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1273,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	4 248,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.273,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	14.583,38	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	257,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABR.	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.729,87	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.111,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6.111,44	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	7.385,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	---	COMBUSTIBLES	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	7.385,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DEPRECIACIONES ANTICIPADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJEROS DE ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	---	SUELDOS, SALARIOS	1.560,00
OTRAS PROVISIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
40 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL PASIVO	24,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423,36	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	COMBUSTIBLES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	21,92	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
OTROS SUPERAVITS	7.151,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,11	GASTOS DE GESTION	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	GASTOS DE VIAJE	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	238,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1 971,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.385,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799,59
	7.385,41	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
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)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		DEL EXTERIOR	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158,19
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1 729,11
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	751,43
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	751,43
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	4 479,64
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	238,24
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	001-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
		= PERDIDA	001-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA SI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

031-005385-1 BANCO DE SURAGUAY 29 AGO 2000