

0021066

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REVISÓ

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17907610001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRAL DE ADMINISTRACION CENTRAL C.A. EXPEDIENTE 453086

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CASH, BANCOS	567,12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	960,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—		EXPORTACIONES	—	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	487,65		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	361.757,32		OTROS INGRESOS CUENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	163.725,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.081,98	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		OTRAS FUENTES	2.546.504,22	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—		TOTAL INGRESOS	2.566.546,20	
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 PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	
REINTEGRACIONES EN TRANSITO	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	525.962,75		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
350 ACTIVO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENO, INSTALACIONES	41.197,43		BIENES Y SALIDOS	—	
MASINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPO	140.282,26		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	66.104,06		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
VEHICULOS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	156.164,94		GASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91.418,81		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUCE Y OTROS SIMILARES	—		SEGUROS Y REABASTECIMIENTO DE MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (Prima y Seguro)	—	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	91.418,81		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE BIENES Y PAGAJOS	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
ACTIVOS DIFERIDOS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
CLIENTES RELACIONADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
OTROS	—		COMISIONES EN VENTAS	—	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
BOLETAJES RELACIONADAS	19.222,76		COMUNISTILES	—	
OTRAS	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
OTROS ACTIVOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	19.222,76		COMISIONES EN VENTAS	—	
TOTAL DEL ACTIVO	636.604,32		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	—		COMUNISTILES	—	
400 PASIVO			SEGUROS Y REABASTECIMIENTO (Prima y Seguro)	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
LOCALES	—		GASTOS DE GESTION	—	
DEL EXTERIOR	—		GASTOS DE VALOR	—	
LOCALES	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.761,92	
DEL EXTERIOR	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.882,12		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.241,36	
CON EL IESS	23.620,48		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9.125,93	
CON EMPLEADOS	156.637,49		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.297,57		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28.528,87		CUENTAS INCOBRABLES	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	232.569,33		RENTAS DE ALQUILER	—	
430 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
LOCALES	—		LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—		AL EXTERIOR	—	
LOCALES	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
DEL EXTERIOR	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.290,94	
LOCALES	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.547.194,06	
DEL EXTERIOR	—		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO DIFERIDO			PENALIA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
ANTICIPO CLIENTES	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19.232,14	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
OTROS PASIVOS	—		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
TOTAL DEL PASIVO	400.030,74		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0	
PASIVOS CONTINGENTES	—		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	
500 PATRIMONIO NETO			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—	
CAPITAL SUJETO A PAGAR	3.440,00		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	—	
CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TESORERIA	—		EN EL PAIS	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	80,00		EN EL EXTERIOR	—	
RESERVA BASAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	7.885,27		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GRAVITAR INGRESOS EVENTOS	—	
RESERVA DE CAPITAL	42.224,90		ACORDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—	
OTROS SUPERAVITU	—		OTRAS RENTAS EVENTOS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	183.035,69		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.042,28		(1) OTRAS DEDUCCIONES	—	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—		= UTILIDAD GRAVABLE	47.821,41	
TOTAL PATRIMONIO NETO	236.673,36		= PERDIDA	—	
510 PASIVO Y PATRIMONIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	47.821,41	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.925,35	
			(1) IMPUESTO PAGADO	3.705,82	
			(1) PREPAGO DE LA RENTA	9,60	
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8.189 - 800 - 321 + 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8.239,93	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROYECTO AÑO	5.988,08	
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8.239,93	
			INTERES POR MORA	—	
			MULTAS	—	
			TOTAL PAGADO	8.239,93	

DETALLE DE NOTAS DE CRUENTO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NO. IN. 1	NO. IN. 1
USO	USO
CHAMPO 810 Y 820 LEY 19	CHAMPO 810 Y 820 LEY 19
COPIA B. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO	COPIA B. SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASO S.A. R.U.C.: 17907610001 - RESOLUCION 3309-29-07-98	TASO S.A. R.U.C.: 17907610001 - RESOLUCION 3309-29-07-98

30 ABR. 2002

72250325 08:47:30 04/04/2002 0 52 00000000
ON PAGO DE IMPUESTOS - DATOS - 13012
STICKER: 36106012470
8.239,93 PRODUCCION