

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2000	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: DEBE SER ENTREGADO AL AGENCIA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 170716147001		RACION SOCIAL O DENOMINACION TASA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO 2000	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		70,052.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORTACIONES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		54,911.70	
		OTROS INGRESOS EXENTOS		83,964.36	
		RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		OTRAS RENTAS			
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		SUELDOS Y SALARIOS		6,312.50	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		GASTOS DE FABRICACION			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,094.31	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		SEGuros Y REABASTOS DE VEH. AUTOM. EQUIP. Y GERM. (PRIMA Y MANEJO)			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,734.55	
		SUELDOS Y SALARIOS			
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		COMBUSTIBLES			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		OTROS COSTOS DE VENTAS		1,120.87	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>13,271.23</b>	
		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
		SUELDOS Y SALARIOS		7,805.40	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,026.73	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4,089.00	
		COMISIONES EN VENTAS			
		PROMOCION Y PUBLICIDAD		809.07	
		COMBUSTIBLES			
		SEGuros Y REABASTOS (PRIMA Y MANEJO)		361.70	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		376.25	
		GASTOS DE GESTION		751.20	
		GASTOS DE VIAJE		2,361.50	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,152.14	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		27.50	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,550.28	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3,538.00	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
		CUENTAS INCOBRABLES			
		BAJA DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2,581.98	
		LOCALS		36.31	
		AL EXTERIOR			
		GASTO PROVISIONES CREDITICIAS			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35,071.85	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>68,620.05</b>	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>81,891.28</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899,789 + 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		209,789 + 0	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Variable cargo 787	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		Variable cargo 785	
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		310.98	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		EN EL PAS			
		EN EL EXTERIOR			
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES		440.55	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(7) OTRAS DEDUCCIONES			
		UTILIDAD GRAVABLE		1,321.05	
		PERDIDA			
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1,321.05	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		330.41	
		(2) ANTICIPO PAGADO		290.53	
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		618 - 618 = 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR		618 - 618 = 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PROVISIONARIO		(618 * 51% = 315)	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		618 - 0 = 618	
		INTERES POR MORA		39.88	
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO		657.88	
		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,100.00	
		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
		APORTES DE SOLIDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		14,551.39	
		RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		100.00	
		RESERVA DE CAPITAL		17,749.39	
		RESERVA SUPERAVITE			
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		21,250.03	
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		27,234.12	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,673.16	
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>30,006.47</b>	
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>30,006.47</b>	
		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 18, Ley 89)			
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Nombre: ALICIA PINTO SUJOS		Nombre: CARLOS R. CUENTAS			
C.I. No. 1330745		RUC No. 060901862001			
Lugar de Emision: Toluca		Lugar de Emision: Toluca			
Mediante Compensaciones		Mediante Notas de Credito			
Mediante Notas de Credito		Mediante Notas de Credito			
Detalle de Notas de Credito		Detalle de Compensaciones			
Nº de Credito		Nº de Compensacion			
USO		USO			
CÁMPO (1) Y (2) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			
CÓPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FECHA DE RECEPCION			
TASA S.A. R.U.C.: 170716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-96		12 JUN. 2000			
		Difese para Tasa			