

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
PAIS	17-1240225001	FORMA SOCIAL	EMPRESA
REGIMEN	17-1240225001	IMPORTE	47759
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CASH BANCOS	15,810,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	--	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,089,98	RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EVENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	154,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	154,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,503,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS BIENES	--	MANC. DE OBRA DIRECTA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPORAD. DE PCA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	MANC. DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8,101,18	APORTES RIES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,101,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL DEL ACTIVO	29,605,14	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	--
CUENTAS POR PAGAR	14,075,15	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
DEMANDAS, RIESAS E IMPUESTOS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES RESERVAS DE BUCURSALES, IMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VALU	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	465,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,075,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CUENTAS RECIBIBLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	--
LOCALS	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	--
ESTERNO	--	(1) PERIODOS ANTERIORES	50,04
ORGANIZACIONES EXTERNAS	--	(2) PERIODOS ACTUALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,124,00
TOTAL DEL PASIVO	14,075,15	(2) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	139,92
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,850,51
CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO	4,000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12,149,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,075,15
RESERVAS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,075,15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,470,12	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(15,571,71)
REEXPRESION MONETARIA	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	(15,571,71)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3,482,30	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(15,571,71)	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,529,93	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(15,571,71)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,605,14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONADO	0.0 (814 - 816)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	(15,571,71)
DECLARAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(15,571,71)
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)	(15,571,71)
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		EN EL PASO	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		EN EL EXTERIOR	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		(3) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		(4) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		UTILIDAD GRAVABLE	(15,571,71)
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00 (810)
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		(1) ANTICIPOS	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		NOTA DE CREDITO DOLARES	
FIRMADO POR: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NOMBRE: C.I.: 171240225001		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLSA/MPA/CA - P.A.U.C. 2800/040001 - P.O. No. 388 - 20 / 01 / 01

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION IMPORBATICA
 30 ABR. 2001
 Marco Cruz