

31742

IMPORTANTE: CONTRA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1191106059001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *De Servicios Peromyscru C. Ltda.*
EXPEDIENTE: 50188

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	1.003,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	244.115,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	—
ESTAB. Y DOCS. POR COBRAR CL. EN TER. NO RELACIONADOS	18.620,26	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
ESTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.107,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	34,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	6.006,78	TOTAL INGRESOS	244.150,17
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	35.263,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	55.908,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	142.377,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.906,42
(1) BIENES EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	35.908,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.647,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	5.258,41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.328,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.873,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	5.030,35	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	10.133,93	GASTOS DE FABRICACION	15.446,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.492,71	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.556,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INZ, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (INCL. RECURSOS)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRO ACTIVO FIJO	11.556,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(1) DIFERIDO	—	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
330 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	193.061,63
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	—	SUELDOS SALARIOS	6.936,26
GASTOS ANTICIPADOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.493,43
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 363 + 271 + 287	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	37.203,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	81,12
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	6.950,96	PROMOCION Y PUBLICIDAD	272,20
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	19.991,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	2104,13
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.865,31
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	1.661,68
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VALE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	97,51	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.381,39
CON EL I.S.S.	1.168,94	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	509,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.868,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	188,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.143,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30.243,91	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58.129,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BALSA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALLES	2.135,17
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466,18
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.605,37
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.379,87
OTROS PASIVOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO	439 + 468 + 479 + 488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.379,87
PASIVOS CONTINGENTES	59.129,13	TOTAL COSTOS Y GASTOS	231.436,19
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	12.713,08
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.906,99
AHORROS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLUJA CAPITALIZACION	15.000	(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	508,03	(4) GASTOS INDEMNIFICATORIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	ADICIONALES PERDIDAS DE OTRAS SOC.	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	9.316,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.166,56	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	1.471,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.074,59	UTILIDAD GRAVABLE	1.471,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.203,32	PERDIDA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.471,53
Firma Representante Legal: <i>Pablo Salinas</i>		REINTEGRACION EN LA FUENTE	1.471,53
Firma Contador: <i>Edy Salas Maldonado</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	36,11
C.I. No. 1705491683		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGA	6.674,85
RUC No. 170323000001		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	10,5 * 6186,802
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DETALLE DE COMPENSACIONES		INTERES POR MORSA	
REGISTRO OFICIAL No. _____		MULTAS	
COPIA E INVENTARIACION DE COMPANIAS		TOTAL PAGADO	
TASIS S.A. P.L.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

29 ABR. 2002
Mercy Cruz

BANCO ECONOMIA C.A.
C.A. CAROLINA
C.A. CAROLINA
169-07