

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	28,777.36	600 INGRESOS	777,564.25
CAJA, BANCOS	110,505.82	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	22,365.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	49,305.75	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERVO	7,442.34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,233.22	EXPORTACIONES	27,776.95
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIABLES	337.30	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	790,466.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	RENTAS DE BIENES NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONES FINANCIERAS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MENCION EN ALMACEN	93,147.31	OTRAS RENTAS REI	---
RENTAS DE BIENES EN FIANZON	84.77	TOTAL INGRESOS	790,466.80
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,727.17	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	41,658.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	43,280.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	285,743.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	543,434.68
380 ACTIVO FIJO	---	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	93,231.63
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MACINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	12,079.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	25,113.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
1) DEPRECIACION ACUMULADA	18,264.58	MANO DE OBRA DIRECTA	---
2) OTRO FIJO	19,828.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	305,571.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	2,278.73	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	71,050.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	529,169.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,268.50	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	29,089.50	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	61,948.90
DEMANDAS, ESE, E IMPUESTOS	26,315.87	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6,650.49
APORTACIONES RECURSOS DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GASTOS	10.85
OTROS PASIVOS CORRIENTES	146,863.73	GASTOS DE VALE	4,626.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	980.81
1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	710.83
IAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,119.97
RENTAS DE BIENES EN FIANZON	---	CUENTAS RECORRIABLES Y BALA DE INVENTARIOS	---
1) LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
2) EXTERIORES	---	RENTAS DE BIENES EN FIANZON	---
OPERACIONES EMPRESAS	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DE RESERVAS	---
TOTAL DEL PASIVO	146,863.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,506.70
500 PATRIMONIO NETO	2,000.00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	10,634.05
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	427.20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	135,029.75
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	775 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	735.31	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA	32,707.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	31,007.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	11,147.37	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	126,254.50
OTROS SUPERAVITS	80,597.50	UTILIDAD O PERDIDA AGUILLANAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA AGUILLANAS EJERCICIOS ANTERIORES	159,707.70	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	305,571.52	TOTAL PATRIMONIO NETO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---	---	---

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 126,254.50
 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 18,938.18
 (2) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 3,787.64
 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 200.44
 126,254.50 - 18,938.18 - 3,787.64 + 200.44 = 103,729.12

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780) 126,254.50
 EN EL PAS 126,254.50
 EN EL EXTERIOR 0.00
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 200.44
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 850) 10,900.00
 (3) MIN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS 2.81
 (4) MIN OTRAS RENTAS DENTRO DE LOS SUJECIOS 107,050.15
 = RESULTADO BRUTO 126,254.50 + 200.44 + 10,900.00 + 2.81 - 107,050.15 = 29,307.60
 IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (10% (15)) 2,930.76
 (1) ANTECIPOS 2,930.76
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,930.76
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (84 - 80) - 816 - 816 - 0.00 24,433.21
 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (84 - 81) - 816 - 0.00 24,433.21

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 24,433.21
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801) 24,433.21
 INTERESES POR MOROSIDAD 0.00
 MULTAS 0.00
 TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 24,433.21

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES
 24,433.21

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASNQ EDITORA S.A. R.L.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2001
 Pablo Vizar