



REPÚBLICA DE GUAYANA
SRI
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0164031

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990334749001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA GENOVEVA S.A. EN LIQUIDACION EXPEDIENTE 5248

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

82.426,94

CAJA, BANCOS 3.185,20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

OTRAS RENTAS

82.426,94

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

72.096,97

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

65.325,64

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.185,20

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERMINOS E INSTALACIONES 103.537,03

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS -

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 103.537,03

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

103.537,03

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

OTROS COSTOS DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

6.771,33

CLIENTES RELACIONADOS -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS -

SUELDOS, SALARIOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SOCIEDADES RELACIONADAS -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTRAS -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS ANTICIPADOS -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397 106.722,23

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

LOCALES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR -

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES -

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR -

GASTOS DE VIAJE

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.050,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		1.739,42	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.790,27	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-	LOCALES		
LOCALES	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.235,87
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.235,87
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.823,60
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.823,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		29.363,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		29.363,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.596,14
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.899,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		827,56	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		-	= UTILIDAD GRAVABLE	6.957,68
OTROS SUPERAVITS		78.948,74	= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.321,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		74.568,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		106.722,23		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				521,83
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: HECTOR HERRERA			PAGO PREVIO	
C.I. No. 0990323916			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RUC No. 0900153610001			INTERES POR MORA	492,56
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	1.043,65
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				2.579,86
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.
USD	-	USD	-	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27/03/2004 13:45:11 02/26/2004 01 50155
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-056513-1
us\$2.579,86 BANCO BOLIVARIANO