

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 N° 1791335069001 RAZON SOCIAL **A. Domercio San Rafael Acosta Enano e Iza C. Veliz** EXPEDIENTE **54732**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	52,97	VENTAS GRABADAS CON TASA 0%	37.495,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	102,00	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	15,29	(2) DIFERENCIALES Y DESCUENTOS EN VENTAS	869,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	218,00	DECRETOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	9,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	8.430,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	41.568,23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11.076,52	TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
REPOSITOS ANTICIPADOS	1.634,41	INVENTARIO INICIAL (BASES NO PRODUCIDAS POR LA CIA)	2.420,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	40.318,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.110,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.076,52
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		DECRETOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
		APORTES ESI Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	32.182,79
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.394,45
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	97,36
		GASTOS DE DECRETOS	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUILES, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	931,59
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,96
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1794,64
		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	1,62
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	0,64
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3611,86
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	341,01
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.240,95
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	204,49
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	1.422,02	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)	320,63
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) 0% IMPUESTO A LA DIFERENCIAL DE CAPITAL	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	363,97	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	51,13
IMPUESTOS ESI E IMPUESTOS	23,94	+ UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	299,50
APORTACIONES INDEBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.613,92	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 700)	204,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (SUBCONTRATISTAS)		EN EL PAS	146,14
LOCALES	26.352,00	EN EL EXTERIOR	11,12
EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	134,93
OTRAS OBLIGACIONES EMISIDAS		(1) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		(1) 80% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRABADAS	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	26.352,00	+ UTILIDAD GRABABLE 80% + 80% - 80% - 712 - 811 - 812	234,57
TOTAL DEL PASIVO	28.165,99	IMPUESTO A LA RENTA CARRAÑO 0,25 (813)	63,64
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	204,85
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 812 - 810 - 8	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 812 - 810 - 8	141,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, LIR 98)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *S. Domercio*
 FORMA CONTRADOR: *S. Domercio*
 NOMBRE: *Acosta Enano e Iza C. Veliz*
 CI: *1705020217* CI: *0401025416*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	
RENTAS POR MORSA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 804 + 804	
OTRAS FORMAS DE PAGO	

COMISIONES DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABACO EDITORA S.A. N.º C. 170018-47001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION DE REGISTRO
 - 5 JUN. 2001 -
 Juan Carlos Ponce