

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 090281866001		2000	
RAZON SOCIAL: TIVAL S.A.		NO FORMULARIO DE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	17,571.65	600 INGRESOS	935,574.79
CAJA, BANCOS	17,571.65	VENTAS OPERATIVAS CON TANTA IVA	212.50
INVENTARIO Y FINANZAS OPERATIVAS	155,841.00	VENTAS OPERATIVAS CON TANTA EXIVA	11,320.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,031.25	EXPORACIONES	640.50
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORAR EN	2,501.26	(1) OPERACIONES Y DECRETOS EN VENTAS	14,359.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	EVENTOS PERDIDOS EN PRODUCCION	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO OPERATIVOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	OPERACIONES FINANCIERAS	640.50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	185,040.91	TOTAL INGRESOS	939,467.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,409.35	700 COSTO DE VENTAS	183,590.04
PRESTADOS, TERMINADOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	20,054.06	(1) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	316,002.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,139.21	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	269,754.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385,526.19	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	185,040.91
380 ACTIVO PLAZO	---	(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EFECTOS E INSTRUCCIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
FINANZAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,651.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTO	149,012.09	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS PLAZO	5,025.99	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	79,404.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTOS DE OCA	---
TOTAL ACTIVO PLAZO	76,284.81	MANO DE OBR. INDIRECTA	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	AFORTES ELS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	53,852.19	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	11,000.00	IMPUESTO FISCAL DE PRESTADOS DE SERVICIOS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	42,852.19	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	506,663.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	312,194.96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR	10,204.52	TOTAL COSTO DE VENTAS	586,305.86
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,496.17	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55,892.44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,601.90	SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES EISE E IMPUESTOS	---	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OBLIGACIONES RECORRIDAS DE BUENAS FEES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	2,928.04
410 PASIVO CORRIENTES	325,497.55	GASTOS DE FULCR	7,108.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	325,497.55	AGUA, L.L., TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,290.89
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	155,291.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,362.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,085.37
LOCALES	---	CUENTAS RECORRIDAS Y BALAJ DE SUVENTAJOS	11,000.00
EXTERIORES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6,320.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	LOCALES	67,750.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	155,291.43	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	155,291.43	PROVISIONES FINANCIERAS	73,250.00
TOTAL DEL PASIVO	480,788.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,860.00
500 PATRIMONIO NETO	1,001.60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	265,861.33
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	26,681.00	750 GASTOS NO OPERACIONALES	91,890.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
AMORTES DE SOCIOZ O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	91,890.00
RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	91,890.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-4,560.00
RESERVA MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
OTROS RESERVAS	2,761.43	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 750)	-4,560.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA SUJECION ANTERIORES	-4,569.82	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	14,359.33
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	25,874.21	(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-18,590.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,001.60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506,663.19	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
IMPUESTO PROVISIONAL	---	(1) EN EL PAIS	---
DECLARACION DE LOS DATOS RESPONSABLES EN ESTA DECLARACION SON EFECTIVOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 16, 17 y 18)	---	(2) EN EL EXTERIOR	---
LUIGI SENSI-CONTUGI	ANTONIO SANTOS B.	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferir campo 800)	---
CI: 1706497236	CI: 0315411771	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	---
PROFIT NETO	---	(1) 80% OTRAS RENTAS EXCEPTAS Y NO DIVIDENDAS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-14,359.33
INTERESES POR MOROS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---
MOROS	---	(1) AMORTIZACIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PAGADO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---



FILANBANCO 0110330028146  
2001/04/06 054.0 Cajaz 001914914 Tr.: 127