

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	RAZÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
TATIANA SA

2005

EXPERIMENT 6

RUC
0991157034001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:
TATIANA SA

EXPÉDIENTS
66075

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASA INVENTARIO		(7) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RECEPCIONES, PREPAGOS, PREPAGOS TRIBUTARIOS	7,250.53	ACUPLADO DE VOUCHER O ACREDITACION PARA PAGAR UNA CAPITALIZACION	
CASA Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES EN RELACIONADOS		RESERVA LÍQUIDA	988.08
(1) INVENTARIO CLIENTES INDEBIDOS		RESERVA FISCAL Y BENEFICIARIOS	4,883.04
CASA Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES EN RELACIONADOS	5,995.00	RESERVA DE CAPITAL	8,163.19
CHEQUES CUBIERTOS POR PAGAR DE LA EMPRESA (C.V.)	3,266.88	RESERVA POR VULNERACION, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUES CUBIERTOS POR PAGAR DE LA EMPRESA (C.V.)		RESERVA POR DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES	2,401.96
CHEQUES TRIBUTARIOS A PAGAR EN LA EMPRESA (OBTENIDOS POR PAGAR)		CAPITAL RESERVA POR DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS ANTERIORES	
CHEQUES TRIBUTARIOS A PAGAR DE LA EMPRESA (OBTENIDOS POR PAGAR)	756.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO EXCEPTO DE PARTICIPACIONES, IMPRESTOS Y FIANZAS	978.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(1) PORCION DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	13,826.51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,736.58

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS POR REPEROS, REPERIMENTOS Y ACCIONES	-	500 INGRESOS	-
BELLEZA PERSONAL POR ANTICIPO	-	VENTAS METAL LOCALS DEBEMANOS CON TAPPA 0%	4.800,00
APRENDIZO PAGADOR POR ANTICIPO	-	VENTAS METAL LOCALS DEBEMANOS CON TAPPA 0%	13.110,00
OPORTUNIDADES PASADOR POR ANTICIPO	-	OTROSPRODUCTOS METAL	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTO PRECATORIO DEL SEPTIEN	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.269,75	REPERIMENTOS - PASADORES	-
348 ACTIVO FIJO	-	OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	OTROS PRODUCTOS - LOCALS	-
TERMINOS	5.254,59	OTRAS RENTAS IDENTITAS	-
CUPOS	13.335,95	VALORES EN VENTAS ACORRERIAS	-
OTRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REPEROS	-
LOCALS ACABA	-	TOTAL INGRESOS	17.910,00

MATERIAS Y SUMINISTROS	829.09	700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIAS Y SUMINISTROS		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NIVEL, ADORNOS, BANCOS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
TIPO DE COMPTON Y EQUIPO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS MATERIALES DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO (CABLEADO MOVIL)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS MATERIALES FIJOS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLO	11,956.04	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA ALTERNATIVA DE DEPRECIACION DE BIENES DE TRANSMISION Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FLO TRASMISABLE	5,466.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FLO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FLO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FLO	22,736.58	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		1,971.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA, CAMBIO (decretados año 2006)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
OTRO ACTIVO DIFERIDO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,762.80

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS Y EXTENSIONES POR SERVICIOS CONDICIONALES
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) PREVISION CUESTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIONES AGENCIAS
LOCALIDAD Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTRAS	-	COMISATIBLES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LICENCIANTES
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (formativos)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (graves y comunes)	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 306 + 379 + 307	SUMINISTROS Y MATERIALES	3243.72

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		CAJONES DE RESERVA (equivalen a reservas, subreservas y reservas)	-
		CAJONES DE VALE	-
LOCALLES	7.984,45	RELA. INGRESA. LUG. Y TELECOMUNICACIONES	2.444,86
DEL EXTERIOR	-	NOTAS Y RESERVA DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES	-
LOCALLES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.203,10
DEL EXTERIOR	-	REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS	1.094,37
LOCALLES	-	REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS EN VALORES Y VALORES EN VALORES Y VALORES EN VALORES	-
DEL EXTERIOR	-	REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS EN VALORES Y VALORES EN VALORES Y VALORES EN VALORES	-
COMMITMENTOS FINANCIEROS	438,68	REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS EN VALORES Y VALORES EN VALORES Y VALORES EN VALORES	-
CON POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	REPERCUSSIONES DE ACTIVOS FIJOS EN VALORES Y VALORES EN VALORES Y VALORES EN VALORES	-
		PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	-

CON ELIBER	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOR	215,80	LOCALLES	—
PARTICIPACION PASAJEROS POR INGRESOS DEL SERVICIO	270,60	N. EXTERIOR	—
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALLES	—
PROVISIONES	—	N. EXTERIOR	—
CREDITO A MUTUO	—	AL. EXTERIOR	—
		LOCALLES	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,910.07	AL EXTERIOR	-
646 PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTO PROVISIONES DEBILITACION	-
LOCALES	-	LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	PAQUETE DE CAPITAL GASTO	-	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOC EXTER	-	RENTAS INCREMENTO	-	

LOCALIDADES	PERSONAS EN CARTAS	
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,104.70
TRANSFERENCIAS CABA MONTRE	ROS COMULGACIONES	1,205.30
LOCALIDAD DE LOS ANGELES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	270.80
ADQUISICION POR TELECOMUNICACION	PENALIDAD DEL EJERCICIO	
ADQUISICION POR TERRENOS	(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION FISCAL	(2) 100% DEPENDIENDO PUNTO DE VENTAS	
PROVISIONES		

CRÉDITO A MUTUO		41 100% OTROS REINTROS EXISTENTES	(Transferir campo 100)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASADO		
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		
ANTICIPIO CLIENTES		41 100% OTROS REINTROS EXISTENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		42 100% OTROS REINTROS EXISTENTES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		43 100% OTROS REINTROS EXISTENTES		

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE EN ELLOS ME CORRESPONDE (VER ITD en el Cuestionario 2004-05 EN LA PÁG. 2)	RENTAS Y CAPITAL	
	BAJO UTILIDAD GRAVABLE	214 - 00
	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	1918 * 1974 + 1977 * 1970
5) ANTICIPO PAGADO		756,30
6) INTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		756,30

(1) INTERCOMERCIO con el GUB. en el PROYECTO de LEY de TRANSACCIONES FISCALES	-
(2) PRETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	-
(3) PRETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXERCICIO DE LA ACCIÓN DE REPOSICIÓN DE BIENES EMBAJAS	-
BALEO A FAVOR CONTRA EL GUB. EN EL PROYECTO DE LEY de TRANSACCIONES FISCALES	-
TOTAL	372,67

[illegible]

C.I.N. 0909047805	RUC N° 0905295192001	TOTAL IMPUESTO PAGAR	0.00
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MOROSIDAD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	0.00

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO		VIG - VIG - VIG	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
NO IV	NO IV	NO IV	NO IV	Trans IV	Trans IV
LIBO	LIBO	LIBO	LIBO	LIBO	LIBO
DETALLE DE COMPENSACIONES					
NO IV	NO IV	NO IV	NO IV	Trans IV	Trans IV
LIBO	LIBO	LIBO	LIBO	LIBO	LIBO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - BUC 0900165436001 - Resolución 9170184 OGER - 0177 - A2803/04

506 13:55:44 04/13/2006 4 1 aslprccq
on 3000 loco 110150000 u-u

Tip. Insto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P

Scanner No.: 37-018-00000-8
US\$0.00 INKED POLYMER