IMPORTANTE: GRSAR LEOP INSTRUCCIONES AL RENTERO 2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE RE RECTIFICA: 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1190089998001 MARCELO GONZALEZ JIMENEZ CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 6683-99

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAMAS CONTARIFA 12% Y 14%	
CASH BANCOS	152.74	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TAREFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	669.68	TOTAL INGRESOS	6.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	150.03	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
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. TERC. Y MAT. ACUM. EN ALMACEN		IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	972.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		FACTOS DE FINANCIACION	
VEHICULOS	5,696.93	DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE LA GRUAMAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	1,269.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO		REPARACIONES Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,427.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	4,427.24	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	207.23
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	5,399.69	CAMBIOS EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROVISIONES Y PASIVIDAD	
400 PASIVO		CONSUMIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		RECURSOS Y RESERVAS (otras y nacionales)	10.18
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y PROSCRITORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL E.S.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,009.90
CON EMPLEADOS	362.96	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,143.40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362.96	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	3.76
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	571.07
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUSCRIPCION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 708
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	564.86
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	564.86
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	362.96	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,500.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EVENTAS	
RESERVA DE CAPITAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	127.67	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	2,782.95	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPLENAMIENTOS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.97	= PERDIDA	814 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.69	REINVENTA Y CAPITALIZADA	564.86
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 819
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,015.73	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 19% + 817 * 30%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,399.69	(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 26)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO GONZALEZ J. NOMBRE: ALEJANDRINA ARIAS

RUC No. 1101766051 RUC No. 1102736079001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 26)

FIRMA CONTRIBUYENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

VC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

VC No.					
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 811 LEY 16. REGISTRO OFICIAL No. AÑO: MES: DIA: HORA: MIN: SEG: TERCERA

COPY: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828-29-07-98

Superintendencia de Compañías

26 MAR. 2002

Victor Ramos Donlon

Registro de Sociedades