

FORMULARIO 101 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991259082001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD ANONIMA TRES A S.A. EXPEDIENTE 68092

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	391	2.352,15	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392		
OTAS. Y DOCL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	393		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394		
OTAS. Y DOCL. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	395		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	396	120,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	397		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	398		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	399		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	400		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	401		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	402		
MAQUINARIAS EN TRANSITO	403		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	404		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	405		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.472,15	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA DIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
AMORTIZACION ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
380 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOCL. POR PAGAR ALIENAS	381		
CLIENTES RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		
OTRAS	387		
GASTOS ANTICIPADOS	388		
OTROS ACTIVOS	389		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 353 + 376 + 390	2.472,15	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		
LOCALES	412		
DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y DEMASITADOS	417		
LOCALES	418		
DEL EXTERIOR	419		
OBLIGACIONES	420		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		
CON EL IEBS	422		
CON EMPLEADOS	423		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426		
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
LOCALES	442		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y DEMASITADOS	447		
LOCALES	448		
DEL EXTERIOR	449		
HIPOTECAS POR PAGAR	450		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		
OTRAS PROVISIONES	453		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455		
PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
TOTAL DEL PASIVO	426 + 455 + 473 + 483		
500 PATRIMONIO NETO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,01	
RESERVA DE CAPITAL	505	65,63	
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	93,49	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.472,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	483 + 509	2.472,15	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
COMBUSTIBLES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762		
OTROS COSTOS DE VENTAS	763		
TOTAL COSTO DE VENTAS	764		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 783	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		600 - 780 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO		600 - 780 < 0	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 707	
PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 708	
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRABABLE		01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	
= PERDIDA		01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	
UTILIDAD CAMPO 804		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRABABLE 614-616	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(618 * 10%) + (617 * 20%)	
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		618 - 619 - 620 - 621 < 0	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		618 - 619 - 620 - 621 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Carlos Muñoz FIRMA CONTADOR: Oswaldo Vega

C.I. No. 0900711573 RUC No. 0913975199001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	NC No.	010	NC No.	011	NC No.	012	Resol. No.
002	USD	013	USD	013	USD	013	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 2003 DEPURADO

03/21/2003 D 1

30/03 PAS. IMPUESTOS

IMP. A LA RENTA

37-031-056526-3

US\$01.00 MANCO BOLIVARIANO