



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0058326

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099137400000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TANKS S.A. EXPEDIENTE: 74051

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.122,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS		624,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		624,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.122,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO	330		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	331		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	332		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	12.180,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	335		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	336		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	2.362,81	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	339		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	8.816,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	345	8.816,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	241,96	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	341,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por cobrar a clientes relacionados	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por cobrar a clientes no relacionados	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Inversiones a largo plazo	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	385		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	388	9.939,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y documentos por pagar por proveedores	411		COMISIONES EN VENTAS		
Obligaciones con instituciones financieras	412		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Préstamos de bancos, financieras, accionistas y casa matriz	413	222,55	COMBUSTIBLES		
Obligaciones	414		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Provisiones a corto plazo	415		SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	222,55	GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO	418		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Cuentas y documentos por pagar a proveedores	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Obligaciones con instituciones financieras	442		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Préstamos de bancos, financieras, accionistas y casa matriz	443		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones	444		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
Hipotecas por pagar	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Obligaciones emitidas	446		Cuentas Incobrables		
Provisiones para jubilacion patronal	447		BAJA DE INVENTARIOS		
OTRAS PROVISIONES	448		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO	451	222,55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	452		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		939,43
500 PATRIMONIO NETO	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.292,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		TOTAL COSTOS Y GASTOS		939,43
RESERVA DE CAPITAL	505	2.837,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	506		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	208,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	9.693,50	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	9.939,49	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		3,28
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		205,15
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo de Alencar
FIRMA ACCIONARIO: Juan Pablo de Alencar

NOMBRE: GERILINDA MEDINA NOMBRE: JOEL A. BARRERO C.
C.I. No. 0905780722 RUC No. 130910127001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
REGISTRO OFICIAL No.			Resol. No.		

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

BP 165 FUELIZ 132 PS JP BP-UR 58326 \$12.48 \$12.48 USD
2002/12/11 12:24:23 PM C. CONSEC.101650122551 NO. 101650122551

