

0175258

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

4790384964001

SIRIUS S.A

EXERCICIO 2000-01

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	81,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTES	97,802.50
(1) PROVISION CUENTAS ACORDABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,458.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS MERCADO EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	68.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,208.53

300 PASIVO CORRIENTE	88,147.09
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,343.85
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4,389.29
OTROS PASIVOS CORRIENTES	18.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	94,869.98

300 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	188.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	188.11
TOTAL PASIVO	95,058.09

300 PATRIMONIO NETO	400.00
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	-
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RESERVAS	783.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA DE AMORTIZACION	-
OTRAS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	8,338.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,140.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103,208.53

800 INGRESOS	72,800.00
VENTAS GRUAVAS CON TASA 12%	-
VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVALUACIONES Y DEBOLUNTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXCEPTO DE INGRESOS	1.88
DESCUENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	180.47
TOTAL INGRESOS	72,762.13

700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	20,404.18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUBSIDIOS Y AJUSTES	2.48
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	-
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	15,631.22
MANUTENCION Y REPARACIONES	109.50
ENTRADA, SALIDA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	12,135.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	48,582.71

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,872.44
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	327.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS	88.13
LOCALES	-
A. EXTERIOR	-
PROVISIONES RESERVAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,914.86
0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	15.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,298.71
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA SUJETOS	10,880.71

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-
(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-10,880.71
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
(3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10,880.71
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	10,880.71
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1,632.11
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-
(4) 8% OTRAS RENTAS EXTERIOR Y/O GRUAVAS	-
IMPUESTO A LA RENTA CUBANO	9,242.60
ANTICIPOS	2,312.15
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,677.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	621.78
(1) - (2) - (3) - (4) - (5)	-
(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6)	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marco Antonio*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CI: 1700704549-3 CI: 171745689-3

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	621.78
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL IMPUESTO	621.78

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

NOTA DE DEBITO EN DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (ASMI EDITORA S.A. R.L.C.: 170016147001 - RESOLUCION 3326-29-07-08)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEIVED 13:43:14 27 APR 2001

17 APR 2001

