IMPRESO POR OFFSITEC S.A. 02214 S.I.O.C.

I

1 [redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991350780001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BANQ. Y REGIP. MILTON CASANOVA S.A. | EXPEDIENTE: 75020

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.500,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		8.000,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.500,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION		1.500,00
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.405,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.095,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		19.595,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		19.595,00
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR	203	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	204	3.268,54
CON EL IESS		2.458,74
CON EMPLEADOS		98,97
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	2.500,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.326,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		5.418,75
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES	509	—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5.418,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.745,00
PASIVOS CONTINGENTES		13.745,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.050,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.850,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		19.595,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		121.430,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.419,50
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		126.849,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		90.936,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		15.700,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		106.636,29
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	9.944,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	1.000,00
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.000,00
GASTOS DE GESTION	713	—
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	2.219,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
LOCALES	724	—
AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	15.163,43
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	121.799,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.050,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		5.050,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		757,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		5.050,00
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.292,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 x 25%)	818	1.073,25
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		798,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	274,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MILTON CASANOVA | NOMBRE: MANUEL QUINTO

C.I. No. 1301060983 | RUC No. 0907538971001

CALCULO DEL ANTICIPO PROXIMO AÑO

ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	—

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821		274,37
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		274,37
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		274,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) N/C No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	
USD —	USD —	
AÑO	DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSITEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03339-98-07-29

9 10:10:37 04/26/2002 85 1 mcampert
ON 3070 PAG.10MUEBTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-002740-8
us$274.37 BANCO BOLIVARIANO