



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **0146661**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

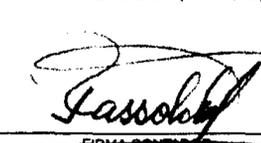
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991385908001	202	RAZON SOCIAL	CARAPE S.A.	203	EXPEDIENTE	754132
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------	-----	------------	--------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	20,043.69		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	219,396.2				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37,053.94		EXPORTACIONES	603	--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,343.72		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	64,134.71			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	45,011.37			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,459.80			OTRAS RENTAS	608	45,011.37			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	265,388.14				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,775.66		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>128,316.52</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--				
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42,326.23		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	157,944.54		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--				
VEHICULOS	353	63,871.88		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	90,243.72		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	156,305.84		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	38,499.15				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>198,080.53</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	70,443.79				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	59,923.78				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6,226.87		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	7,104.62		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	20,027.37				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11,119.14				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	169,935.66		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	31,563.35				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3,366.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	55,170.73				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>179,900.75</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	64,134.71				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>506,797.80</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--				
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--				
CUENTAS POR PAGAR	401	13,033.58		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>222,627.55</b>				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	477,416.58		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	819.84		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	5,054.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	2,734.11				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>491,270.00</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,532.33				
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,200.32				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,102.41				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--				
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	51,550.75				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	761	--				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>		EXTERIOR	762	--				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>491,270.00</b>		PROVISIONES DE RESERVAS	763	--				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	36,310.21				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,275.40				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>104,270.17</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,718.21		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
RESERVAS	504	24,000.00		PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y OTROS	771	--				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	114,620.20		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	69,700.15				
REEXPRESION MONETARIA	506	108,665.37		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776</b>	<b>69,700.15</b>				
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(131,154.51)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(119,111.47)		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(131,164.51)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(131,154.51)				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>15,527.80</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,275.40				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>506,797.80</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>DAVID PEREZ</b> NOMBRE c.i.0908362758				 FIRMA CONTADOR <b>ROBERTO CASSOLA M.</b> NOMBRE c.i.0904101094				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(131,154.51)
								(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	11,241.73
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -- INTERESES POR MORA 903 -- MULTAS 904 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --				EN EL PAIS EN EL EXTERIOR						
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--				
OTRAS FORMAS DE PAGO 818 -- U.S.\$ --				(= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 800 - 810 - 811 - 812) 813 --						
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--				
NOTA DE CREDITO DOLARES 825 No. -- U.S.\$ --				(-) ANTICIPOS 815 --						
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,775.66				
COMPENSACION DOLARES 826 U.S.\$ --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 --						
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,775.66				



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 09:45:57 03/29/2001 3 1 dvi...  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Dir. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA  
Sticker No. 37-011-001643-3  
6-40.00 BANCO BOLIVARIANO