

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2001 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

301 RUC 09940377900 **302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** TEARSTRADE S.A. **303 EXPEDIENTE** 77830

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--	
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	200,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
TERRENOS	341	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
VEHICULOS	349	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	145,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	GASTOS DE FABRICACION	728	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	730	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145,96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	732	--	

380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		733	--
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--	SUELDOS Y SALARIOS	734	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	945,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	--
400 PASIVO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	--
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	--
Obligaciones con instituciones financieras	413	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	745	--
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	415	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	--
Obligaciones	417	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones a corto plazo	419	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	--
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
Obligaciones con instituciones financieras	443	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	445	--	COMISIONES EN VENTAS	757	--
Obligaciones	447	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	--
Hipotecas por pagar	449	145,96	COMBUSTIBLES	759	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	145,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	--
TOTAL PASIVO	499	--	GASTOS DE GESTION	762	--
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE		763	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
RESERVA DE CAPITAL	509	58,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	58,43	Cuentas INCOBRABLES	771	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	INTERESES Y COMISIONES	774	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	945,96	AL EXTERIOR	775	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 5.971)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
Tony Hernandez		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
Firma Representante Legal		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	--
Firma Contador		780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	--

780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	787	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
780 GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	801	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	802	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		EN EL EXTERIOR	807	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) OTRAS DEDUCCIONES		810	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
780 GASTOS NO OPERACIONALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816-145,96) / (817-1.05%)	818	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) ANTICIPO PAGADO		819	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERES POR MORA		903	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		MULTAS		904	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/18/2002 81 1 rrvivar9
 AG. IMPUESTOS
 DEPTO. A LA RENTA Y P
 07-031-002497-7
 USD.00 BANCO BOLIARIANO