

IMPORTANTE: BRANDE LEM
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0913938418

RACION SOCIAL O DENOMINACION

TAMBA S.A. S.R.L.

EMPONENTE 773

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	3.317,37
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTRA Y DOBL. POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	3.954,37
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	403,40
OTRA Y DOBL. POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS	253,17
OTRAS CUENTAS POR COMPRA	56,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	9.907,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	2.518,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y PERMAN. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
OTRO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.307,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.522,31

220 ACTIVO FIJO

221 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MAQUILAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	26.034,63
EQUIPO DE COMPUTACION	9.137,93
VEHICULOS	50.329,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.176,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.365,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74.039,96

222 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	74.039,96

230 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.421,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL OMBIADO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	774,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.647,36

240 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	3.455,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	3.455,00
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 210 + 220 + 230	113.775,70

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	40.213,15
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL INTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA AGRA. TRIBUTARIA	-
CON EL IRS	-
CON EMPLEADOS	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
-------------------------------	----------

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALS	-
DEL EXTERIOR	-

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PERSONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
-----------------------------------	----------

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

440 OTROS PASIVOS

RESERVA ANTICIPOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-

TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430	44.316,55
---	------------------

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO	5.200,00
(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA LEGAL, RESERVA, RESERVA	3.100,00
RESERVA DE CAPITAL	7.960,20

OTROS SUPERANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.198,35
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.459,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	113.775,70
--	-------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 80)

[Firma]
Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: VICTOR TOLEDO V.
C.I. No. 0913938418

NOMBRE: WILLIAM MORALES S.
RUC No. 0912598053001

MEDIANTE CHEQUE DINERO EFECTIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

200 INGRESOS

VENTAS NETAS EMENDAS CON TASA 15% y 14%	394.761,00
VENTAS NETAS EMENDAS CON TASA CERO	5.730,00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS ESPECIFICOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	30,00
OTRAS RENTAS	51,90
TOTAL INGRESOS	400.572,90

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO SOCIAL, Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRA 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 SOCIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
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 FUNDACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS Y REEMBOLSOS DE ROL, INCLIN, SOLAR, Y OTRO (paga y recibes)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

COMBUSTIBLES

AFRENDAMIENTO MERCANTIL	-
AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS	17.778,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.731,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.035,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
AFRENDAMIENTO MERCANTIL	-
AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	101.241,14
COMISIONES EN VENTAS	85.730,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	990,00
COMBUSTIBLES	1.979,84
RENTAS Y REEMBOLSOS (paga y recibes)	9.016,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.452,84
GASTOS DE EMISION	2.753,14
GASTOS DE VIAJE	1.150,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALS	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.464,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	348.373,99

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	348.373,99
--	-------------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO 200 - 700 + 0	52.198,85
---	------------------

PERDIDA DEL EJERCICIO 200 - 700 + 0	-
--	----------

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	52.198,85
PERDIDA DEL EJERCICIO	-

(-) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	7.929,83
-------------------------------------	----------

(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ESPECIFICOS	-
---	---

(-) 10% OTROS RENTAS ESPECIFICAS	-
----------------------------------	---

EN EL PAIS	-
------------	---

EN EL EXTERIOR	-
----------------	---

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS ESPECIFICOS	-
---	---

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
---------------------------------------	---

A OTRAS RENTAS ESPECIFICAS	-
----------------------------	---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	-
---	---

(-) DEDUCCIONES POR LLEVES ESPECIALES	-
---------------------------------------	---

(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
-----------------------	---

= UTILIDAD GRUABLE 800 - 810 + 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900	44.369,02
---	------------------

= PERDIDA 800 - 810 + 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900	-
--	----------

REVERTIR Y CAPITALIZAR	-
------------------------	---

SALDO UTILIDAD GRUABLE 810 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820	44.369,02
---	------------------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920	11.092,26
--	------------------

(-) IMPUESTO PAGADO	4.699,64
---------------------	----------

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.828,97
------------------------------	----------

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LLEVES ESPECIALES	-
--	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920	-
--	----------

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 910 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920	2.573,65
--	-----------------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMARIO	1.717,16
-------------------	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	2.573,65

INTERES POR MORIA	-
-------------------	---

MULTAS	-
--------	---

TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	2.573,65
-------------------------------------	-----------------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

100 No.	110 No.	120 No.	130 No.	140 No.	150 No.	160 No.	170 No.	180 No.	190 No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(SALDO 900 Y 901) LEY No.									

COPIA DE REPRESENTACION DE COMPENSACION

TAMBA S.A. S.R.L. - RUC: 1790710147001 - RESOLUCION 3328-89-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

212 1.144.000 de la 22.000.000 de la 23.000.000 de la 24.000.000 de la 25.000.000 de la 26.000.000 de la 27.000.000 de la 28.000.000 de la 29.000.000 de la 30.000.000 de la 31.000.000 de la 32.000.000 de la 33.000.000 de la 34.000.000 de la 35.000.000 de la 36.000.000 de la 37.000.000 de la 38.000.000 de la 39.000.000 de la 40.000.000 de la 41.000.000 de la 42.000.000 de la 43.000.000 de la 44.000.000 de la 45.000.000 de la 46.000.000 de la 47.000.000 de la 48.000.000 de la 49.000.000 de la 50.000.000 de la 51.000.000 de la 52.000.000 de la 53.000.000 de la 54.000.000 de la 55.000.000 de la 56.000.000 de la 57.000.000 de la 58.000.000 de la 59.000.000 de la 60.000.000 de la 61.000.000 de la 62.000.000 de la 63.000.000 de la 64.000.000 de la 65.000.000 de la 66.000.000 de la 67.000.000 de la 68.000.000 de la 69.000.000 de la 70.000.000 de la 71.000.000 de la 72.000.000 de la 73.000.000 de la 74.000.000 de la 75.000.000 de la 76.000.000 de la 77.000.000 de la 78.000.000 de la 79.000.000 de la 80.000.000 de la 81.000.000 de la 82.000.000 de la 83.000.000 de la 84.000.000 de la 85.000.000 de la 86.000.000 de la 87.000.000 de la 88.000.000 de la 89.000.000 de la 90.000.000 de la 91.000.000 de la 92.000.000 de la 93.000.000 de la 94.000.000 de la 95.000.000 de la 96.000.000 de la 97.000.000 de la 98.000.000 de la 99.000.000 de la 100.000.000 de la 101.000.000 de la 102.000.000 de la 103.000.000 de la 104.000.000 de la 105.000.000 de la 106.000.000 de la 107.000.000 de la 108.000.000 de la 109.000.000 de la 110.000.000 de la 111.000.000 de la 112.000.000 de la 113.000.000 de la 114.000.000 de la 115.000.000 de la 116.000.000 de la 117.000.000 de la 118.000.000 de la 119.000.000 de la 120.000.000 de la 121.000.000 de la 122.000.000 de la 123.000.000 de la 124.000.000 de la 125.000.000 de la 126.000.000 de la 127.000.000 de la 128.000.000 de la 129.000.000 de la 130.000.000 de la 131.000.000 de la 132.000.000 de la 133.000.000 de la 134.000.000 de la 135.000.000 de la 136.000.000 de la 137.000.000 de la 138.000.000 de la 139.000.000 de la 140.000.000 de la 141.000.000 de la 142.000.000 de la 143.000.000 de la 144.000.000 de la 145.000.000 de la 146.000.000 de la 147.000.000 de la 148.000.000 de la 149.000.000 de la 150.000.000 de la 151.000.000 de la 152.000.000 de la 153.000.000 de la 154.000.0