

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099225555001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LSMESIA S.A.

EXPEDIENTES 802608

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS, etc.) and values (50.00).

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets (TERRENOS, EDIFICIOS, MAQUINARIAS, etc.) and values (15.325.76).

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION, etc.) and values.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets (CLIENTES RELACIONADOS, etc.) and values.

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values (15.325.76).

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities (ANTICIPO CLIENTES, etc.) and values.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities (INGRESOS ANTICIPADOS, etc.) and values.

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity (CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, etc.) and values (50.00).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUIDOR

Table with columns for payment methods (MEDIANTE CHEQUE, etc.) and values (10.00).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for credit notes (N/C No., USD).

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for compensations (Resol. No., USD).

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

600 INGRESOS

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS, EXPORTACIONES, etc.) and values (57.29).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales (INVENTARIO INICIAL BIENES, etc.) and values.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for salaries and benefits (BENEFICIOS SOCIALES, etc.) and values.

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for manufacturing costs (DEPRECIACION DE MAQUINARIA, etc.) and values.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for salaries and benefits (BENEFICIOS SOCIALES, etc.) and values.

COMBUSTIBLES

Table with columns for fuels (ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.) and values.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for mercantile leasing (ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, etc.) and values.

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns for sales commissions (PROMOCION Y PUBLICIDAD, etc.) and values.

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Table with columns for promotion and publicity (COMBUSTIBLES, etc.) and values.

COMBUSTIBLES

Table with columns for fuels (SEGUROS Y REASEGUROS, etc.) and values.

SEGUROS Y REASEGUROS

Table with columns for insurance (SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.) and values.

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns for supplies and materials (GASTOS DE GESTION, etc.) and values.

GASTOS DE GESTION

Table with columns for management costs (GASTOS DE VIAJE, etc.) and values.

GASTOS DE VIAJE

Table with columns for travel costs (AGUA, ENERGIA, etc.) and values.

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns for utilities (NOTARIOS Y REGISTRADORES, etc.) and values.

NOTARIOS Y REGISTRADORES

Table with columns for notaries and registrars (IMPUESTOS, etc.) and values.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for taxes and contributions (DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, etc.) and values.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns for depreciation of fixed assets (AMORTIZACIONES, etc.) and values.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Table with columns for amortization (BAJA DE INVENTARIOS, etc.) and values.

BAJA DE INVENTARIOS

Table with columns for inventory reduction (AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.) and values.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Table with columns for amortization of exchange rate differences (GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.) and values.

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

Table with columns for deductible provisions (OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.) and values.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other administrative and sales costs (TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.) and values.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating costs (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.) and values (69.25).

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Table with columns for loss on sale of assets (OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.) and values (69.25).

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for other non-operating costs (TOTAL COSTOS Y GASTOS, etc.) and values (749 + 779 + 789).

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns for total costs and expenses (UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.) and values (699 - 799 > 0).

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for profit of the exercise (PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.) and values (699 - 799 < 0).

PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns for loss of the exercise (UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.) and values (trasladar campo 797).

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for profit of the exercise (PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.) and values (trasladar campo 798).

PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns for loss of the exercise (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, etc.) and values.

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with columns for 15% employee participation (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.) and values.

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

Table with columns for 100% exempt dividends (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.) and values.

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns for 100% exempt other income (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.) and values.

EN EL PAIS

Table with columns for in the country (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.) and values.

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Table with columns for expenses incurred to generate exempt income (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC, etc.) and values.

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

Table with columns for dividends received from other companies (A OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.) and values.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns for other exempt income (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, etc.) and values.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with columns for amortization of tax losses from previous years (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.) and values.

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns for deductions by special laws (-) OTRAS DEDUCCIONES, etc.) and values.

(-) OTRAS DEDUCCIONES

Table with columns for other deductions (= UTILIDAD GRAVABLE, etc.) and values (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0).

= UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns for taxable profit (= PERDIDA, etc.) and values (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0).

= PERDIDA

Table with columns for loss (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, etc.) and values.

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Table with columns for reinvestment and capitalization (SALDO UTILIDAD GRAVABLE, etc.) and values (814-816).

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

Table with columns for balance of taxable profit (IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.) and values (818 * 15% + (817 * 25%).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for tax caused (-) ANTICIPO PAGADO, etc.) and values.

(-) ANTICIPO PAGADO

Table with columns for advance payment (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.) and values.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

Table with columns for withholding (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.) and values.

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

Table with columns for tax credit or exemptions (SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, etc.) and values (818 - 819 - 820 - 821 < 0).

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Table with columns for balance in favor of taxpayer (SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, etc.) and values (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

Table with columns for tax to be paid (CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.) and values.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for calculation of advance tax (ANTICIPO PROXIMO AÑO, etc.) and values (0.5 * 818) - 820.

ANTICIPO PROXIMO AÑO

Table with columns for next year advance (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, etc.) and values.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for payment values (PAGO PREVIO, etc.) and values.

PAGO PREVIO

Table with columns for advance payment (TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.) and values (899 - 901).

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Table with columns for total tax to be paid (INTERES POR MORA, etc.) and values.

INTERES POR MORA

Table with columns for interest for delay (MULTAS, etc.) and values (10.00).

MULTAS

Table with columns for fines (TOTAL PAGADO, etc.) and values (902 + 903 + 904).

TOTAL PAGADO

Table with columns for total paid (DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, etc.) and values.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for credit note details (DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.) and values.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for compensation details (N/C No., USD, etc.) and values.

N/C No.

Table with columns for credit note number (USD, etc.) and values.

USD

Table with columns for USD amount (CAMPO 812 Y 821) LEY No., etc.) and values.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

Table with columns for registration number (REGISTRO OFICIAL No., etc.) and values.

REGISTRO OFICIAL No.

Table with columns for year (AÑO, etc.) and values.

AÑO

Table with columns for month (MES, etc.) and values.

MES

Table with columns for day (DIA, etc.) and values.

DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2440 08:50:10 11/13/2002 52 1 muestras ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-021-048122-2 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO