

0043398

IMPORTANTE: IMPRIMA LISTA
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

81.109

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099443630001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RESERVA S.A.

DEPENDIENTE 81109

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	400.15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPONERACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y DOCS. POR CORRIER CUENTAS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	7798.12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. DA LANCIA		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427.70	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8625.97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9625.97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, HERR. AL. ENSERES Y EQUIPOS	221608.42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE PARTICIPACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	41004.83	DEPRECIACION ACT. FUND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACT. FUND. ACUMULADA ACTIVO FIJO	186603.64	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	186603.64	SEGUROS Y REASURANCIOS DE VIDA, MARIN. Y OTRO (prima y seguro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ANUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	186603.64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	186603.64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	269208.92	APRECIAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DE GASTOS DE DIFERENDIO CAMBIARIO		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	59.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	35153.16	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	274114.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOLETADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	429344.23	APRECIAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	186603.64 + 429344.23 = 615947.87	APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y seguro)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ANUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IRS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PREVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3536.46	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3536.46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS INMUEBLES	
LOCALES		SALA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	301415.19	GASTO PROVEENORES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVEENORES PARA ADELANTO PATRONAL		PERDIDA EN VENTAS ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	301415.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	301415.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS	301415.19	(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
TOTAL DEL PASIVO	301415.19	(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
PASIVO CONTINGENTES		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
CAPITAL SUSCRIPTO O ADEUDADO	200.00	(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
OTROS RESERVAS		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	124192.88	(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	124192.88	(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	615947.87	(1) 100% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 96)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROVISIONARIO (0.5% * 81109 = 40.545)	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR	
NOMBRE: JUAN CARLOS TOROQUE		PAGO PREVIO	
C.I. No. 01070502-5		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No. 10349393001		INTERES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		10.00	
NC No.	USO	NC No.	USO
1	1	1	1
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.
1	1	1	1
COPIA E INDEPENDENCIA DE COMPROBANTES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TADQ S.A. S.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96		10.00	