

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991450017001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VENOTT S.A. EXPEDIENTE 81725-98

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|-------------------|--|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CAJA, BANCOS | 3,331.84 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 354,633.03 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 118,416.88 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 1,442.94 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 4,739.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 5,220.74 | TOTAL INGRESOS | 354,633.03 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 17,237.89 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 9,258.55 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 363.32 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 253,425.40 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 147,866.73 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 17,237.89 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 22,918.24 |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 15,237.74 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 8,677.51 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 850.00 | GASTOS DE FABRICACION | 3,783.43 |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 708.24 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2,171.29 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 7,374.26 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN., EQUIP. Y OBRAS (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 7,356.22 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,547.64 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACION | 4,800.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 7,356.22 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 68.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 6,723.90 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 68.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 308,539.51 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | 8,690.72 |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5,453.14 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 94.76 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 94.76 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 155,385.71 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 3,976.93 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 116,986.22 | COMBUSTIBLES | 1,150.00 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 1,420.79 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | GASTOS DE VIAJE | 27.00 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2,694.11 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 47.90 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 240.36 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | 700.13 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | LOCALES | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 3,572.14 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 17,237.24 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 45,209.56 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = 353,749.07 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 = 883.96 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 = - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 = 883.96 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 = - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 132.59 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | EN EL PAIS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | EN EL EXTERIOR | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 751.37 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 = 751.37 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) = 187.84 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 3,126.77 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 2,938.93 |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 880 = - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | PAGO PREVIO | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 = - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | INTERES POR MORA | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | MULTAS | - |
| DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | - | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 = - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Alfonso Reyes Y. NOMBRE: Emilio Rosales

C.I. No. 0903942290 RUC No. 0901028084001

MECHANISMO DE PAGOS: MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES FEBR DIA 10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. B.U.C.: 1730716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-98 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 10/FEB/2002 30-02-00004-1 Valor: \$0.00** DATA:0121 REF:5505310