

SRI		DEPARTAMENTO DE ECONOMIA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10193386			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
RUC		RAZON SOCIAL		AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
		SCMATERIDISA S.A		2000		82857			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	971,06		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.562,11			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	797,29		EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.744,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609	59.562,11			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311								
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.506,35							
300 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
VEHICULOS	323			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	48.569,83			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
DEPRECIACION ACUMULADA	325			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TOTAL ACTIVO FIJO	326			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
300 ACTIVO NO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332			MANO DE OBRA DIRECTA	709				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334			MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
TOTAL DEL ACTIVO	338	3.506,35		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
400 PASIVO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
CUENTAS POR PAGAR	401	2.406,47		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	48.569,83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.406,47		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	3.680,20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.275,23			
LOCALES	412			GASTOS DE GESTION	725				
EXTERNOS	413			GASTOS DE VIAJE	726				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	832,88			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	145,07			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729				
TOTAL DEL PASIVO	417	2.406,47		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730				
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		INTERESES Y COMISIONES	732				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			LOCALES	733				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			EXTERIOR	734				
RESERVAS	504	491,36		PROVISIONES DEDUCIBLES	735				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	4.022,74			
REEXPRESION MONETARIA	506			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	407,39			
OTROS SUPERAVITS	507			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	10.365,51			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,35		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	401,17		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.099,88		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.506,35		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	629,27			
PERIODO PROXIMO AÑO	05 (014-010)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)				801	629,27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES				802	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				803	
LUIS DIOCESAVERIO B. / 17/11/2000				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				804	(-29,27)
CI. 0901088138				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	94,37
CI. 0908546674				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)				806	(-29,27)
PAGO PREVIO				EN EL PAIS				807	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				EN EL EXTERIOR				808	
INTERESES POR MORA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	
MULTAS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				810	94,37
TOTAL PAGADO				(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	
NOTA DE CREDITO DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE				813	534,90
No.				IMPUESTO A LA RENTA GRABADO				814	133,72
U.S.				(-) ANTICIPOS				815	
U.S.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	9,64
U.S.				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				817	134,00
U.S.				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818	
U.S.				COMPENSACION DOLARES				819	
U.S.				SELLO Y FECHA DE RECEPCION				820	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

BANCO DE GUAYAMA