FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83603**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991473181001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RIVA DI GARDA** EXPEDIENTE **83603-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13,38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.320,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		4.320,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	413,38		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRERA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.905,76		SUELDOS Y SALARIOS		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.905,76		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	-		MANO DE OBRERA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.905,76		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	120,00		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	180,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	
380 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
OTROS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.499,14		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUELDOS, SALARIOS		1.800,00	
LOCALES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
DEL EXTERIOR	413	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.350,00	
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
LOCALES	415	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
PRESTAMOS DE SUJEREALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
LOCALES	419	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
DEL EXTERIOR	421	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.014,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CON EL IEÉS	425	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CON EMPLEADOS	427	1.200,00		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		SUELDOS, SALARIOS		1.800,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	2.214,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
LOCALES	441	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DEL EXTERIOR	443	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
LOCALES	445	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	447	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
PRESTAMOS DE SUJEREALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		COMBUSTIBLES		-	
LOCALES	449	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
DEL EXTERIOR	451	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTOS DE GESTION		450,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTOS DE VIAJE		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		705,86	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO	467	2.214,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
500 PATRIMONIO NETO				CUENTAS INCOBRABLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		INTERESES Y COMISIONES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		LOCALES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		AL EXTERIOR		-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	71,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.305,86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14,14		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	285,14		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.499,14		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
				trasladar campo 798			
				TOTAL PATRIMONIO NETO			
				285,14			
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
				2.499,14			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				3,00			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820			
				1,50			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				3,00			
				INTERES POR MORA			
				0,80			
				MULTAS			
				1,80			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				5,60			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
C/MPD (C/MPD 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			