

**FORMULARIO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.687**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991473939001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA** EXPEDIENTE **8368798**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	OPERACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>1.179,71</b>	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	<b>450,64</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.630,35</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>450,64</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>66,12</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>13,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>52,92</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>100,00</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.683,27</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>1.683,27</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	<b>1.577,55</b>	GASTOS DE GESTION	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.577,55</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>2,83</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	<b>1.577,55</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.577,55</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>6,60</b>
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	<b>1.577,55</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1.577,55</b>	INTERESES Y GASTOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>197,91</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.577,55</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>307,34</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>1.577,55</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>800,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>307,34</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>307,34</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	<b>307,34</b>
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>307,34</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>386,94</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>307,34</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>105,72</b>	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>1.683,27</b>	EN EL PAIS	-
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)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
NOMBRE: <b>JOSE CASTRO LEDESMA</b> NOMBRE: <b>JOSE PACHECO JARA</b>	C.I. No. <b>0906268891</b> RUC No. <b>090339362700</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	MEDIANTE COMPENSACIONES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TASKI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>307,34</b>
REGISTRO OFICIAL No. 822		UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
AÑO 2001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
MAY 2001		(-) ANTICIPO PAGADO	-
MAY 2001		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MAY 2001		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MAY 2001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MAY 2001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MAY 2001		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MAY 2001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
MAY 2001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MAY 2001		PAGO PREVIO	-
MAY 2001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MAY 2001		INTERES POR MORA	-
MAY 2001		MULTAS	-
MAY 2001		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-