

**IMPORTEANTE** PRIVARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.081

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991478337001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EUROLIDERS S.A.** EXPEDIENTE 84081

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

|                                                     |            |                                            |              |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 3.086,33   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | -            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | -            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -          | EXPORTACIONES                              | 1.776.332,94 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -          | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | -            |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 179.417,65 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 60.664,14  | OTROS INGRESOS EXENTOS                     | -            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 5.750,73   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | -            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | -          | OTRAS RENTAS                               | 67,15        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 23.343,68  | TOTAL INGRESOS                             | 1.776.400,09 |

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                 |                   |                                                              |            |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO              | -                 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES          | 149.578,95        | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 13.903,25         | 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 | 640,53            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 37.291,72  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | -                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>436.385,26</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 699.661,39 |

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS**

|                                         |          |                                                |            |
|-----------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------|
| TERRENOS                                | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 176.712,20 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES               | 1.288,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 129.322,04 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.830,66 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                   | 520,00   | GASTOS DE FABRICACION                          | 238.671,08 |
| VEHICULOS                               | -        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO            | 295,43     |

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

|                                                   |                 |                                                           |           |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO            | 1.150,00        | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO            | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 604,38          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                  | 3.721,11  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                 | <b>7.184,28</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (primas y secciones) | 12.211,35 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

|                                                       |                 |                                         |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 13.467,21 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | -               | SUELDOS Y SALARIOS                      | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>7.184,28</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES         | 200,00    |

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

|                                             |          |                                                                   |            |
|---------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 1.017,40   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 187.680,00 |
| SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO    | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>-</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -          |

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

|                             |   |                                              |                     |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------|---------------------|
| CLIENTES RELACIONADOS       | - | OTROS COSTOS DE VENTAS                       | 13.903,25           |
| OTROS                       | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>90.061,57</b>    |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>1.566.951,79</b> |

**OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO** **SUELDOS, SALARIOS**

|                            |                  |                                                                   |            |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| SOCIEDADES RELACIONADAS    | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 149.791,18 |
| OTRAS                      | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 12.661,95  |
| GASTOS ANTICIPADOS         | 10.360,03        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 3.690,26   |
| OTROS ACTIVOS              | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | -          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> | <b>10.360,03</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4.320,00   |

**TOTAL DEL ACTIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

|                                                  |     |            |                                           |           |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------|-----------|
| CLIENTES RELACIONADOS POR PAGAR PROVEEDORES      | 411 | 41.423,18  | COMBUSTIBLES                              | 2.016,31  |
| DEL EXTERIOR                                     | 413 | -          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 779,45    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       | 415 | 96.151,02  | SUMINISTROS Y MATERIALES                  | 1.669,37  |
| DEL EXTERIOR                                     | 417 | -          | GASTOS DE GESTION                         | 696,20    |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y TITULO MATRIZ | 416 | 261.585,94 | GASTOS DE VIAJE                           | 800,00    |
| DEL EXTERIOR                                     | 421 | -          | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 16.713,05 |

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

|                               |            |                   |                                            |        |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------|--------|
| CON EL IESS                   | 425        | 18.268,59         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS              | 256,76 |
| CON EMPLEADOS                 | 427        | 281,59            | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS   | -      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO     | 426        | 17.068,61         | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431        | 4.000,00          | CUENTAS INCOBRABLES                        | -      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> | <b>438</b> | <b>439.177,85</b> | BAJA DE INVENTARIOS                        | -      |

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

|                                                  |     |   |                                                |                   |
|--------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES       | 441 | - | INTERES Y COMISIONES                           | 4.829,13          |
| DEL EXTERIOR                                     | 443 | - | LOCALES                                        | -                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS       | 445 | - | AL EXTERIOR                                    | -                 |
| DEL EXTERIOR                                     | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                   | -                 |
| PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y TITULO MATRIZ | 446 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        | 7.876,72          |
| DEL EXTERIOR                                     | 451 | - | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>207.571,04</b> |

**HIPOTECAS POR PAGAR** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

|                                      |            |          |                                      |                     |
|--------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|---------------------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS                | 452        | -        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -                   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457        | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | -                   |
| OTRAS PROVISIONES                    | 456        | -        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>-</b>            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO          | 462        | -        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>         | <b>1.774.522,83</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>    | <b>468</b> | <b>-</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO               | 699 - 799 > 0       |

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO**

**ANTICIPO CLIENTES** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

|                              |            |                   |                                        |                     |          |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|----------|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 471        | -                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | trasladar campo 797 | 1.877,26 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>478</b> | <b>-</b>          | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | trasladar campo 798 | -        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>     | <b>483</b> | <b>-</b>          | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES     | -                   | 281,59   |
| INGRESOS ANTICIPADOS         | 484        | -                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | -                   | -        |
| OTROS PASIVOS                | 485        | -                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          | -                   | -        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>486</b> | <b>-</b>          | (-) EN EL PAIS                         | -                   | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>      | <b>499</b> | <b>439.177,85</b> | (-) EN EL EXTERIOR                     | -                   | -        |

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

|                                                            |     |          |                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501 | 200,00   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    | -               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -        | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 9.800,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507 | 179,52   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     | -               |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 508 | -        | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    | -               |
| OTROS SUPERAVITU                                           | 509 | 75,17    | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | <b>1.595,67</b> |

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

|                                                |                     |                  |                                    |                                  |               |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513                 | -                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE            | 814-816                          | 1.595,67      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | trasladar campo 797 | 1.017,23         | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> | <b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b> | <b>398,92</b> |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                      | trasladar campo 798 | -                | (-) ANTICIPO PAGADO                | -                                | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                   | <b>499-508</b>      | <b>14.151,72</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE       | -                                | -             |

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

|                                                                                                                                                              |                                   |                           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------|
| 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) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -      |
|                                                                                                                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 398,92 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |                   |        |
|----------------------|-------------------|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 199,46 |
|----------------------|-------------------|--------|

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                                                  |                               |                        |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| NOMBRE: <b>HUSSEIN BARAKAT</b>                                   | NOMBRE: <b>RICHARD SANTOS</b> | PAGO PREVIO            | -             |
| C.I. No. <b>0923637631</b>                                       | RUC No. <b>0911238137001</b>  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901     |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |                               | INTERES POR MORA       | 5,64          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                          |                               | MULTAS                 | 11,97         |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                        |                               | <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>416,53</b> |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|          |          |          |          |              |              |
|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| NC No. - | NC No. - | NC No. - | NC No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD -        | USD -        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3481 10:12:17 04/23/2002 0 1 dandrad  
 ON 3070 PAG IMPUESTOS  
 Tim. Jmto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-073978-2  
 US\$416.53 BANCO BOLIVARIANO