

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991507132001		Razon Social CENELISA S.A.	
RUC 0991507132001		Razon Social CENELISA S.A.		Expediente 84246	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos 301 1,800.00		Ventas Brutas Contarfax 12% 601 --			
Inversiones Financieras Temporales 302 --		Ventas Brutas Contarfax Cero 602 --			
Cuentas y Documentos por Cobrar (Cuentas) 303 --		Exportaciones 603 --			
(1) Provision Cuentas Ingresables 304 --		(1) Devoluciones y Descuentos en Ventas 604 --			
Otras Cuentas por Cobrar 305 --		Dividendos Percibidos en Efectivo 605 --			
Inventario de Materia Prima 306 --		Eventos no Gravados 606 --			
Inventario de Productos en Proceso 307 --		Rendimientos Financieros 607 --			
Inventario de Suministros y Materiales 308 --		Otras Rentas 608 221.89			
Inventario de Productos Terminados y Mercaderías en Almacén 309 --		TOTAL INGRESOS 609 221.89			
Mercaderías en Tránsito 310 --		700 COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, Inmuebles y Accesorios 311 --		Inventario Inicial (Bienes no Procesados por la CIA) 701 --			
Impuestos Anticipados 312 --		Compra de Productos Terminados 702 --			
Otras Activos Corrientes 313 --		Importaciones de Productos Terminados 703 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1,800.00		(1) Inventario Final de Productos Terminados 704 --			
350 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Inicial de Materia Prima 705 --			
Terrenos, Edificios e Instalaciones 351 2,820.65		Compras de Materia Prima 706 --			
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos 352 --		Importaciones de Materia Prima 707 --			
Otros Activos Fijos 353 --		(2) Inventario Final de Materia Prima 708 --			
(1) Depreciacion Acumulada 354 145.51		Mando de Obra Directa 709 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 355 2,675.14		Depreciacion de Mando de Obra Directa 710 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de Obra Indirecta 711 --			
Cuentas y Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo 361 --		Suministros y Materiales 712 --			
Gastos de Organizacion y Constitucion 362 --		Bienes de Inveniente, Maquinaria, Equipos y Etc. 713 --			
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros 363 --		Aportes e Inversiones en Sociedades 714 --			
Aportaciones en Asociaciones 364 --		Mantenimiento y Reparaciones 715 --			
Otros Activos no Corrientes 365 --		Energia, Agua y Telefono 716 --			
(1) Amortizacion Acumulada 366 --		Otros Gastos de Fabricacion 717 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 4,475.14		Inventario Inicial de Productos en Proceso 718 --			
400 PASIVO CORRIENTE		(2) Inventario Final de Productos en Proceso 719 --			
Cuentas por Pagar 401 --		Inventario Inicial de Productos Terminados 720 --			
Documentos por Pagar 402 --		(2) Inventario Final de Productos Terminados 721 --			
Provisiones Sociales por Pagar 403 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 77.55			
Obligaciones e Ingresos e Impuestos 404 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones Normadas de Sociedades, Empresas o Asociaciones 405 --		Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones 751 --			
Otros Pasivos Corrientes 406 --		Comisiones en Ventas y Publicidad 752 --			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de Gestion 753 --			
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) 411 --		Gastos de Viaje 754 --			
Amortizacion de Inmuebles Locales 412 1,177.92		Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax 755 --			
Amortizacion de Inmuebles Externos 413 --		Impuestos, Contribuciones y Otros 756 --			
Obligaciones Entidad 414 --		Depreciacion de Bienes y Amortizaciones 757 --			
Otros Pasivos a Largo Plazo 415 --		Cuentas Incoables y Baja de Inventarios 758 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 1,177.92		Amortizaciones de Peridas por Diferencias de Cambio 759 --			
TOTAL DEL PASIVO 417 1,177.92		Impuestos y Contribuciones Locales 760 --			
500 PATRIMONIO NETO		Impuestos y Contribuciones al Exterior 761 --			
Capital Subscrito y Asegurado 501 200.00		Otros Gastos de Administracion y Ventas 762 --			
(1) Capital Subscrito no Pagado: Acciones en Tesoreria 502 --		6.6% Impuesto a la Circulacion de Capitales 763 --			
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion 503 1,800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 77.55			
Reservas 504 --		775 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio 505 1,152.88		Perdida en Venta de Activos 776 --			
Reserva por Montevideo 506 --		Otros Gastos no Operacionales 777 --			
Otros Superavit 507 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 778 144.34			
Utilidad o (Perdida) Acumulada Ejercicios Anteriores 508 --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Utilidad o (Perdida) del Ejercicio 509 144.34		Utilidad o (Perdida) Ejercicio (Transferir al campo 780) 801 144.34			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3,297.22		(1) 6.6% Impuesto a la Circulacion de Capitales (Transferir al campo 780) 802 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 4,475.14		(2) Amortizacion Perdidas Años Anteriores (R.E.I.) 803 221.89			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad Neta (Base para el 15%) 804 77.55			
Antespro PAGO ADO 512 0.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 1 Ley 8)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: <u>PABLO NOBOR B.</u>		Utilidad o (Perdida) Ejercicio (Transferir al campo 780) 806 144.34			
Firma Contador: <u>IVAN GOMEZ R.</u>		En el Pais 807 --			
C.I. 0908854987		En el Exterior 808 --			
C.I. 0910888452		(2) Amortizacion de Perdidas Años Anteriores (R.E.I.) 809 221.89			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) Participacion a Trabajadores (Transferir campo 805) 810 --			
PAGO PREVIO 901 --		(1) 6.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS 811 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917-901 902 --		(2) 6.6% OTROS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRAVADAS 812 --			
INTERESES POR MOROS 903 --		Utilidad Gravable 803-807+808-809-810-811-812 813 77.55			
MULTAS 904 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.00 (813) 814 --			
TOTAL PAGADO 905-903+904 906 --		(1) Anticipo 815 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO 907 --		(2) Retenciones en la Fuente 816 --			
NOTA DE CREDITO DOLARES 908 --		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-815-816+0 817 --			
COMPENSACION DOLARES 909 --		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-817-818+0 818 --			
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. (RUC: 179271517001 - RESOLUCION 3329-29-07-06)		FELIX BERNARDO AGENCIA MAQUILLAS 23 MAR 2001 CAJA 001082001			

FILANBANCO 0111040013123

2001/04/03 054.0 Caja: 001082004 Tr.: 134