

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE DATOS
No. 0152024

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 AL FORMULARIO QUE SE REFIERE
EXERCENTE P. 286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: TACAS-RASTRI S.A.
C.R. 777271010001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	344,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,804,15
(1) PROVISION CUENTAS ACREDITABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	341,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,397,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 1%	39,806,20
VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	
EXPORACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTA	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
REBENTOS FINANCIEROS	
OTRAS REVENES	
TOTAL INGRESOS	39,806,20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAHO DE OPIA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MAHO DE OPIA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,074,10
REQUEROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	
AFORTES MBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	15,694,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,407,68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,811,15
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VALOR	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAZ Y FAX	684,92
IMPUESTOS, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	79,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	503,79
CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,982,13

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,000,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 760)	146,01
(1) 8.8% INYESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	319,08
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 760)	465,09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 760)	146,01
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	
(1) 8.8% INYESTO FINANCIEROS EN EFECTIVO EXENTOS	
(1) 8.8% OTROS REVENES EXENTOS Y NO INYESTADOS	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (21.0)	78,76
(1) ANTICIPO	
SALDO IMPUESTO EN LA FUENTE	78,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	232,17

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	
INTERESES POR MOROS	
MOROS	
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE DATOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO J. ORAN
PRIMA CONTRIBUYENTE: JUAN CARLOS PENCE

U.S.B. 17 ABR. 2001

PRODUBANCO
AG. AMERICA

17 ABR. 2001
Juan Carlos Pence