

SRI		DECLARACIÓN DE RENTAS		No. 0167422	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		EXPERIENCIA 1372	
Razón Social: MODIFICACIONES SERVICIALES S.A. - HONOLULU					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%		59,250.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPERIMENTOS		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) DERIVACIONES Y DERIVADOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO GRAVADOS		9.36	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6,444.51	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		46,115.17	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		115,809.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
390 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA		-	
HERRAMIENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		-	
490 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		12,650.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUBMETRICOS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DEUDAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		12,650.00	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		GASTOS DE GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSISTENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		CONSEJOS EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION		5,002.97	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		-	
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3,580.91	
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS		-	
OBLIGACIONES EMISIONES		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES		133.13	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR		-	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,004.94	
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRADO		GASTOS DE GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,004.90	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		3,711.35	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4,722.03	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		8,433.38	
OTROS SUPERAVANTES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15,414.24	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15,414.24	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 + 803	
ANTICIPO PROGRADO AÑO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 96)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante (SAL)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15,414.24	
Firma Contador		EN EL PAIS		-	
C.I. 1312019882		1) DEDUCCION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
C.I. 1312019882		2) PARTICIPACION A TRABAJADORES		-	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES		-	
PAGO PREVIO		4) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		UTILIDAD GRABABLE		15,414.24	
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO		4,726.76	
MULTAS		1) ANTICIPOS		-	
TOTAL PAGADO		2) RETENCIONES EN LA FUENTE		393.14	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		5,133.12	
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
COMPENSACION DOLARES					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASIS EDITORA S.A. U.C. 1780718-1001 - RESOLUCION 2328-29-07-06		30 ABR. 2001			
		Marco Cruz			
		CAJABADO			
		30-02			