

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
ANIO	NO. FORMULARIO QUE SE RUSTICA				
2001	-				
ESTADO DE SITUACION					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 10% y 14%		398.829,31			
EXPORCIONES		457.000,00			
DIVIDENDOS PERIODICOS		-			
OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS RENTAS		3.056,64			
TOTAL INGRESOS		858.885,95			
700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INDIA BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO INDIA DE MATERIA PRIMA		-			
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
SUELLOS Y SALARIOS		-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
GASTOS DE FABRICACION		-			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
DEPRECIACION ACTELENA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
BUNNISTROS Y MATERIALES		18.921,36			
SEGUROS Y TRASPORTOS DE INV. MAGI, RCP, Y EDIF [mismo y mes]		-			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
BUELOS Y SALARIOS		-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		-			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
COMBUSTIBLES		-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS COSTOS DE VENTA		-			
TOTAL COSTO DE VENTAS		18.921,36			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		427.412,85			
SUELLOS, SALARIOS		37.274,44			
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		11.370,50			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
CONSIDERACIONES EN VENTAS		-			
PROMOCION Y PUBLICIDAD		112,00			
COMBUSTIBLES		5.411,89			
SERVICIOS Y REASISTENCIAS (pries y mes)		31.139,00			
SUMINISTROS Y MATERIALES		21.084,73			
GASTOS DE GESTION		-			
GASTOS DE VALE		25.535,00			
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.365,21			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.948,11			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		25.782,99			
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INTANGIBLES)		-			
CUOTAS INCORPORABLES		454,00			
BALA DE INVENTARIOS		-			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
GASTOS DE ALQUILER LOCAL AL EXTERIOR		2.723,04			
GASTO PROVEEDORES CEDULADOS		-			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		170.908,11			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800.351,02			
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS		-			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		819.272,38			
UTILIDAD DEL ESTUPO		39.613,57			
PERDIDA DEL ESTUPO		-			
PERDIDA DEL ESTUPO		39.613,57			
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-			
UTILIDAD DEL ESTUPO		39.613,57			
PERDIDA DEL ESTUPO		-			
(1) 100% PARTICIPACIONES TRABAJO		7.267,00			
(1) 100% DIVISIONES PERIODICOS EXENTOS		-			
(1) 100% OTRAS FONDS EXONTAS		-			
EN EL PAIS		21.902,14			
EN EL EXTERIOR		-			
(1) GASTOS INCORPORABLES PARA CONTRIBUIR INGRESOS EXENTOS		-			
ASIGNACIONES PERIODICO DE CITAS SOCIALES		-			
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
(1) AMORTICION DE PERIODICOS TRABAJO/MAS ANTES ANTERIORES		13.072,00			
(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
(1) OTRAS DEVEDORES		-			
EN EL PAIS		41.176,71			
EN EL EXTERIOR		-			
REINVESTIR Y CAPITALIZAR		36.836,00			
SALDO UTILIDAD GRANABLE		4.340,71			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		6.610,57			
PERDIDA		989,46			
VIA ANTICHO PAGADO		5.482,48			
INTERESES EN LA FUENTE		-			
INTERESES TRABAJO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		143,63			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		143,63			
CALCULO DEL ANTICHO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-			
ANTICHO PAGADO		(15 * 010 * 200)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-			
PAGO PINTO		-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		143,63			
INTERES POR MORA		-			
MULTAS		-			
TOTAL PAGADO		143,63			
DETALLE DE ACTAS DE CREDITO		-			
DETALLE DE COMPROBACIONES		-			
INC No.	NAT No.	INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
IMPAGO 010 Y 020 LEX No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-
DETALLE DE RECIBICIONES					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
COPA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-2001 DIVISION DE COMPRAS					
29 ABR. 2002 3567 1411457 04/22/2002 12:1 analizado 04 1410 PAG. IMPUESTOS Edison Vento, I Dlicher No: 37-021-02411-A us\$143,63 BANCO BOLIVARIANO					