

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

10X	AND :	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC	089005134007	002	WAZON SOCIAL
-----	-----	--------------	-----	--------------

***EXPEDIENTE** 86-090

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BAÑOS	300	119.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309	2,368.17
(PROVISIONES DENTRAS DE COBRABLES)	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
INVERSIONES ANTICIPADAS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,588.95
350 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ESENCES Y EQUIPOS	352	12,200
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2,400.5
DEPRECIACION ACUMULADA	355	
350 ACTIVO FIJO	356	2,590.5
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DE DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	362	1,96.19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
AFOROSACIONES (EN DEBOCACIONES)	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,96.19
TOTAL PASIVO	370	2,736.30

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	123,67
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
PROVISIONES FISCAL IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES/EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	123,67
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DEL GOBIERNO	412	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	413	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	414	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	415	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	416	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	417	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	418	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	419	—
PRESTAMOS DE ENTIDADES	420	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	421	—
TOTAL DEL PASIVO	422	123,67
500. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	501	240,3
RESERVA DE VALORACIÓN	502	2.151,50
RESERVA DE VALORACIÓN	503	—
RESERVA DE VALORACIÓN	504	—
RESERVA DE VALORACIÓN	505	—
RESERVA DE VALORACIÓN	506	—
RESERVA DE VALORACIÓN	507	—
RESERVA DE VALORACIÓN	508	—
RESERVA DE VALORACIÓN	509	—
RESERVA DE VALORACIÓN	510	—
RESERVA DE VALORACIÓN	511	—
RESERVA DE VALORACIÓN	512	—
RESERVA DE VALORACIÓN	513	—
RESERVA DE VALORACIÓN	514	—
RESERVA DE VALORACIÓN	515	—
RESERVA DE VALORACIÓN	516	—
RESERVA DE VALORACIÓN	517	—
RESERVA DE VALORACIÓN	518	—
RESERVA DE VALORACIÓN	519	—
RESERVA DE VALORACIÓN	520	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	2.391,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	522	2.391,80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA R

ANTONIO PROXIMO 0.5 (814-815) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 64)

Caracas

SUMA REPRESENTANTE LEGAL

Caracas

NOMBRE

FIRMA CONTADOR

Lic. Carlos Arias

Contador Publico Reg. Nac. 0.24185

NOMBRE

012-0069026-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902	0,08
INTERESES POR MOROS		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGANDO	902 + 903 + 904	905	0,08
OTRAS FORMAS DE PAGO			
			NOTA DE CRÉDITO
999		999	No.
U.S.	0,08	999	U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0.7%	869	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 0.6%	866	
EXPORTACIONES	508	305.50
(C) FOLIOCLAVES Y SUBSISTENTES EN VENTAS	1004	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	845	
EXCENTOS NO GRABADOS	806	
BENEFICIOS FINANCIEROS	1067	
OTRAS RENTAS	0980	
TOTAL INGRESOS	8384	

...

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713
APORTES ESEY BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

QUEJOS, DAÑOS, REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	1.128.33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	—
GASTOS DE GESTION	793	—
GASTOS DE VIAJE	794	—
AGUA ELÉCTRICIDAD, TELÉFONO Y FAX	795	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	—
QUEJAS INDEMNISACIONES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	—
INTERESES Y COMISIONES	800	—
LOCALES	790	—
AL EXTERIOR	791	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	952.39
10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	794	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795	1.080.57
776 GASTOS NO OPERACIONALES	796	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	922.18.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Tráaslado al campo 700)	801	1826.63
(+) 20% IMPUESTO A LA RECALCULACION DE CAPITAL E S		802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ARQS ANTERIORES		803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	896	1826.63

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ÚLTIMO PERÍODO EJERCICIO		(Transferir del campo 760)	2000
1) GASTOS NO DEDUCIBLES:		EN EL PAÍS	801
		EN EL EXTERIOR	802
2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS ANTERIORES			803
3) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(Transferir campo 800)	810
4) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
5) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS VINO GRAVAMAS			812
6) ESTUDIO GRAVABLE		804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814
7) ANTICIPOS			815
8) RETENCIONES EN LA FUENTE			816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818
DÓLARES			
COMPENSACIÓN DÓLARES			
2000			
U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION