SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS ÚNICOS - SOCIEDADES		No. 0167004	
FORMULARIO 103		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		14 FORMULARIO DE RECEPCIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº EXPEDIENTE 01/00	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	2614,73	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 17%	56.658,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	5.461,76	EXPORTACIONES	---		
(1) PROMISORAS INCORPORABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160,00	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,80		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	6,49		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	56.672,65		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	424,01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA D.A.)	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.160,50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
350 ACTIVO FLUJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
TERMINOS DE PAGO A ENTREGAR	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
IMPUESTOS, MULTAS, INTERÉS Y EQUIPOS	941,33	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
OTROS ACTIVOS FLUJO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	219,66	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
TOTAL ACTIVO FLUJO	721,67	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES A SES Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANUTENCIONES FINANCIERAS SOCIALES	---		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
TOTAL DEL ACTIVO	9.882,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
CUENTAS POR PAGAR	2.113,34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
PROMISORAS SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ORGANIZACIONES SES E IMPUESTOS	352,60	SEGUROS, SALVAVIDA, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	47.629,23		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	CONDOMINIOS EN GESTION Y PUBLICIDAD	10.860,31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.465,94	GASTOS DE GESTION	---		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALE	319,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	279,89		
PREVISIONES DE RESERVA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	798,43		
PREVISIONES DE RESERVA - LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	153,00		
PREVISIONES DE RESERVA - EXTERNAS	---	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---		
ORGANIZACIONES EXTERNAS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TERMINOS Y ANTICIPOS - LOCALES	607,17		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TERMINOS Y ANTICIPOS - AL EXTERIOR	---		
TOTAL DEL PASIVO	---	PROMISORAS DECORRIBLES	---		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y MENTAS	7.733,87		
CAPITAL SUBSCRITO Y ATRIBUIDO	800,00	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	350,11		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADOCES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.131,29		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	441,33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---		
RECONSTITUCION MONEDERA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---		
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	(11.458,44)		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(66,66)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(11.458,44)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 190)	(11.458,44)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.416,23	(1) 2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	350,11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.882,17	AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(11.08,32)		
ANTICIPO PERDIDA AÑO	---	15% IMP. OPERACION TRABAJADORES	---		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PRIMARIO REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	(11.458,44)		
PRIMARIO CONTADOR		(1) EN EL PAIS	---		
PRIMARIO CONTADOR		(2) EN EL EXTERIOR	---		
PRIMARIO CONTADOR		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---		
PRIMARIO CONTADOR		(4) PARTICIPACION A TRIBUTACIONES (Transferir campo 805)	---		
PRIMARIO CONTADOR		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---		
PRIMARIO CONTADOR		(6) 8% OTROS RENTAS FIJAS EXENTAS Y NO IMPONIBLES	---		
PRIMARIO CONTADOR		(7) UTILIDAD IMPONIBLE	(11.458,44)		
PRIMARIO CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	---		
PRIMARIO CONTADOR		(1) ANTICIPOS	---		
PRIMARIO CONTADOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
PRIMARIO CONTADOR		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	---		
PRIMARIO CONTADOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---		
PRIMARIO CONTADOR		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---		
PRIMARIO CONTADOR		OTRAS FORMAS DE PAGO	---		
PRIMARIO CONTADOR		NOTA DE CREDITO DOLARES	---		
PRIMARIO CONTADOR		COMPENSACION DOLARES	---		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAJ EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
28 MAR. 2001
Mercy Cruz
CAJERA
25-03

9 35 978941 74 PS 1P RP-UR 167004 0 S/0,00 S/0,00 USD
7/05/2001 10:58:37 AM C - CONSEJ.100050020545 NO. 100250020545