

SRP SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 REBOLETON N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL		Supply Company	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXERCICIO 88609	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA EN EFECTIVO	9.747,42	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	195.428,04		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	35.979,00	EXPORTACIONES	1.040,04		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.503,49	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANDEAS	112,62		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	71.509,21	OTRAS RENTAS	195.528,26		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERMADO EN BALANES	926,16	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.565,79	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	15.636,84		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	23.479,72		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.879,07	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	150.222,50		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71.509,21		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	135.213,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.471,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	16.339,29	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	8.031,74	MAHO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	168.991,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
		MAHO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUBMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.585,20	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	626,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	484,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.741,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	303.615,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	118.330,05		
CUENTAS POR PAGAR	213.783,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	381,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.272,34		
IMPUESTOS, RESES E IMPUESTOS	336,31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.254,27		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	1.329,32		
IMPUESTOS CORRIENTES		GASTOS DE FIANZA	5.821,42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.401,12	ARRENDOS TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8.423,15		
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	320,92		
430 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8.526,42		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	5.782,17		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DELEGACIONES EMITIDAS		LOCALS	424,05		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	0,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.259,17		
500 PATRIMONIO NETO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	1.445,27		
CAPITAL SUJETO A RESERVA	2.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	102.772,25		
(1) CAPITAL SUJETO NO INCLUIDO ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	111.012,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	23.777,04		
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO	- 23.777,04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	203.615,48	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	23.777,04		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS			
ANTICIPO PAGANDO AÑO	0,00	(1) AMORTIZACION PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98 Ley 94)		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	23.777,04		
		(1) EN EL PAIS			
		(2) EN EL EXTERIOR			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		(1) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(1) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS			
		UTILIDAD GRAMABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO			
		(1) ANTICIPOS			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		OTRAS FORMAS DE PAGO			
		NOTA DE CREDITO DE IVA			
		COMPENSACION DE IMPUESTOS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASAJ EDITORA S.A. R.U.C. 176016147001 - RESOLUCION 5329-29-07-00

PR. BANCO
LEVAIZ
03 ABR 2001

SELLA DE VERIFICACION
25 ABR 2001
PAB. MONTEVIDEO