

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO **2000**
 RAZON SOCIAL **Tanet Puert Urzaga S.A.**
 EXPEDIENTE **8456**

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION
 800 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

301 CUAL PAJOS	3000	4,328.92	801 VENTAS GRANADAS CONTRA IVA	8000	233,539.25
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3000	—	802 VENTAS GRANADAS CONTRA IVA CERVO	8000	—
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA	3000	11,089.68	803 EXPORTACIONES	8000	—
304 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	3000	554.48	804 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8000	—
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3000	USD:	805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	8000	—
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3000	—	806 PERCIBIDOS NO GRANADOS	8000	—
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3000	—	807 REINVENTOS FINANCIEROS	8000	—
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3000	—	808 OTRAS RENTAS	8000	—
309 INVENTARIO DE PROCL. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	3000	—	809 TOTAL INGRESOS	8000	233,539.25
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	3000	—			
311 REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3000	—			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	3000	2,002.27	700 COSTO DE VENTAS	7000	—
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3000	526.13	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7000	—
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3000	16,090.52	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7000	201,252.27
315 NETO PAGO	3000	—	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7000	—
316 COMPRA DE BIENES E INSTALACIONES	3000	—	704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7000	—
317 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3000	7,350.30	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7000	—
318 TERRELOS	3000	—	706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	7000	—
319 OTROS ACTIVOS FIJOS	3000	—	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7000	—
320 DEPRECIACION ACUMULADA	3000	356.59	708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7000	—
321 TOTAL ACTIVO FIJO	3000	6,993.71	709 MANO DE OBRA DIRECTA	7000	—
322 TOTAL ACTIVO	3000	23,422.56	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7000	—
323 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3000	—	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	7000	—
324 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3000	—	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	7000	—
325 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3000	335.08	713 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	7000	—
326 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPORACION Y OTROS	3000	—	714 APORTES ESTY Y BENEFICIOS SOCIALES	7000	—
327 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3000	—	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7000	—
328 OTROS ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	3000	—	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7000	—
329 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	3000	16.75	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	7000	—
330 TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE	3000	318.33	718 INVEN. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7000	—
331 TOTAL DEL ACTIVO	3000	23,422.56	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7000	—
332 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3000	—	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7000	—
333 CUENTAS POR PAGAR	3000	10,899.92	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7000	—
334 DOCUMENTOS POR PAGAR	3000	—	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	7000	201,252.27
335 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3000	3,199.39	723 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7000	—
336 OBLIGACIONES, RESE Y IMPUESTOS	3000	593.95	724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7000	16,584.43
337 APORTACIONES RECIBIDAS DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	3000	—	725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7000	—
338 OTROS PASIVOS CORRIENTES	3000	—	726 GASTOS DE GESTION	7000	6,478.51
339 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3000	14,692.96	727 GASTOS DE VIAJE	7000	—
340 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3000	—	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELFAX Y FAX	7000	1,511.92
341 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3000	1,941.92	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7000	348.74
342 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	3000	—	730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7000	373.34
343 OBLIGACIONES EXTERNAS	3000	—	731 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7000	—
344 OBLIGACIONES EXTERNAS	3000	—	732 AMORTIZACIONES Y VALOR DE INVENTARIOS	7000	—
345 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3000	—	733 AMORTIZACIONES DE PRONUNCIOS POR DETERMINACION DE CAMBIO	7000	—
346 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3000	1,941.92	734 (1) INGRESOS Y GASTOS	7000	53.22
347 TOTAL PASIVO	3000	16,634.88	735 AL EXTERIOR	7000	—
348 TOTAL PASIVO	3000	16,634.88	736 PROVISIONES DEDUCIBLES	7000	1,071.25
349 TOTAL PASIVO PASIVO CORRIENTE	3000	—	737 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7000	—
350 PATRIMONIO NETO	3000	—	738 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7000	1,214.64
351 CAPITAL SUSCRITO Y/O ADICIONADO	3000	1,600.00	739 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7000	27,636.05
352 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS EN TESORERIA	3000	—	740 770 GASTOS NO OPERACIONALES	7000	—
353 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3000	—	741 FISCAL EN RENTA DE ACTIVOS	7000	—
354 RESERVA	3000	516.77	742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7000	—
355 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3000	—	743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7000	—
356 REIMPRESION MONETARIA	3000	—	744 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7000	4,650.93
357 OTROS SUPERAVITS	3000	—			
358 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3000	—			
359 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3000	4,650.93			
360 TOTAL PATRIMONIO NETO	3000	6,947.92			
361 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3000	23,422.58			

801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8000	4,650.93	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8000	4,650.93
802 14.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8000	1,214.64	802 14.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8000	1,214.64
803 15% PARTICIPACION FORANEA ANTES ANTERIORES	8000	—	803 15% PARTICIPACION FORANEA ANTES ANTERIORES	8000	—
804 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	8000	5,865.57	804 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	8000	5,865.57
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8000	879.84	805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8000	879.84
806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8000	—	806 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8000	—
807 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8000	4,650.93	807 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8000	4,650.93
808 EN EL PAIS	8000	—	808 EN EL PAIS	8000	—
809 EN EL EXTERIOR	8000	—	809 EN EL EXTERIOR	8000	—
810 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	8000	—	810 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	8000	—
811 PARTICIPACION A TITULACIONES (Transferir campo 805)	8000	879.84	811 PARTICIPACION A TITULACIONES (Transferir campo 805)	8000	879.84
812 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	8000	—	812 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	8000	—
813 8% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS	8000	—	813 8% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRANADAS	8000	—
814 UTILIDAD GRABABLE	8000	3,771.09	814 UTILIDAD GRABABLE	8000	3,771.09
815 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIARO	8000	742.77	815 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIARO	8000	742.77
816 ANTICIPOS	8000	—	816 ANTICIPOS	8000	—
817 RETENCIONES EN LA FUENTE	8000	200.27	817 RETENCIONES EN LA FUENTE	8000	200.27
818 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8000	742.50	818 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	8000	742.50
819 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8000	—	819 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8000	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10)

ANTICIPA PROYECTO AÑO 05 (814 - 815) **371.16**

FRM REPRESENTACION LEGAL **Ulises Batallas**
 FRM CONTADOR **Ulises Batallas**

CI **660700355-2** CI **66078057-5**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	8000	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	742.50
INTERESES POR MOROS	8000	—
MULTAS	8000	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	742.50
OTRAS FORMAS DE PAGO	8000	—

NOTA DE CREDITO DOLARES **742.50**

COMPENSACION DOLARES

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TALLER EDITORIAL S.A. R.U.C.: 17027647001 - RESOLUCION 13328-29-01-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 EN PARO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13014
 STICKER: 36006095041
 742.50 PRODUBANC

PRODUBANC
 11 ABR. 2001
 Ulises Batallas