

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **171170017001202** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Apulo Producciones C.A. S.A.** 003 EXPEDIENTE **90233**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	9.524,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	23.735,55
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		603	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.532,66	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.315,91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	434,61		OTRAS RENTAS	607	1,15
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.003,85		TOTAL INGRESOS	609	23.736,50
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15.609,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	1.632,68	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	819,13	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.354,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.040,00		GASTOS DE FABRICACION	723	—	
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	408,85		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	351,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.042,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	225,68	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	3.753,63	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.042,57		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	2.884,26		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	12.015,18		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	22.037,95		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	706,00		
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	531,88		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.541,33		
OTROS ACTIVOS	393	600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	40.251,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.867,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	32,93	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	162,52	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.671,85	COMBUSTIBLES	760	—		
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	725,00		
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	763	—		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—		
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—		

CON EL/ESS	CON EMPLEADOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.011,39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE CREDITOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525,65
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.430,44
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24,93
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780 = 34.496,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0 = 10.759,52
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
480 OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
IN ANTICIPADOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 28.011,39	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		Saldo UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 10.759,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.759,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	234,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509 = 28.251,89	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							
ABR. 2003				BANCO DEL PUEBLO C.A.			
197.49.48				Agencia Alameda			
169-087							