

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99522

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099151582800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERASSI S.A. EXPEDIENTE: 98532

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		EXPORTACIONES			--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	--			OTRAS RENTAS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		TOTAL INGRESOS			--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	--		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
MATERIAS EN TRANSITO	334	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	27.276,34		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.076,34		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS			--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--	
EQUIPO DE COMPUTACION	357	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--	
VEHICULOS	356	--		GASTOS DE FABRICACION			--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	364	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--		SUELDOS Y SALARIOS			--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.134,95		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.134,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS			--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--		TOTAL COSTO DE VENTAS			--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	384	--		SUELDOS, SALARIOS			--	
OTROS ACTIVOS	385	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--	
TOTAL DEL ACTIVO	389	29.211,29		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD			--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	--		COMBUSTIBLES			--	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	1.134,95		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			--	
OBLIGACIONES	414	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	--		GASTOS DE GESTION			--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	--		GASTOS DE VIAJE			--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	1.134,95		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	27.276,34		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			--	
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			--	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	--		CUENTAS INCOBRABLES			--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	--		BAJA DE INVENTARIOS			--	
OTRAS PROVISIONES	447	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	27.276,34		AL EXTERIOR			--	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
ANTICIPO CLIENTES	471	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			--	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--	
OTROS PASIVOS	482	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		--	
TOTAL PASIVO	486	28.411,29		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		--	
PASIVOS CONTINGENTES	487	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES			--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--	
RESERVA DE CAPITAL	508	58,43		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--	
OTROS SUPERAVITS	513	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	--		EN EL EXTERIOR			--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	58,43		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29.211,29		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				UTILIDAD GRAVABLE				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: MARIUXI RODRIGUEZ				(-) ANTICIPO PAGADO				--
RUC No. 091621136-0				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				--
RUC No. 0911580710001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERES POR MORA				--
				MULTAS				--
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. --- USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---
 REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO --- MES --- DIA ---

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. --- USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S/A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 165 12:00:08 04/10/2002 81 1 ridrovab
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-031-002300-5
 us\$1.00 BANCO BOLIVARIANO