

2266

99.067

99.087

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE: 2000000000
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.067

RUC: 09912382100
 RAZON SOCIAL DENOMINACION: SERVICIOS SUBMARINOS S.A. SUBALSA
 DOMICILIO: 99.087

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS: 658,51

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 100,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 758,51

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO: 2.00,00

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS: 758,51

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 9.804,24

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 558,51

430 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASESADO: 2.00,00

RESERVA LEGAL FACULTATIVA CONSTITUCIONAL

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 558,51

TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.558,51

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 22,28

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 22,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAMPAS Y/O 14%

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TAMPAS CERO

EXMORTIFICACIONES

INGRESOS PERIODICOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS: 10.357,15

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENTAS Y SALARIOS

RENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

EGRESOS Y REABASTOS DE IN. (MATERIA PRIMA)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ALQUIL. INMUEBLES (CANTAS)

ALQUIL. VEHICULOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS: 758,51

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ATENDIMIENTO MERCANTIL

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRECIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SUELDOS Y SALARIOS (CIENAS Y MORTUAS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE REPOSICION

GASTOS DE VALOR

AGUA, ENERGIA, LLE Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD ADICIONALES

MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES INDEBIDAS

BALANCE INCIENIENTES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 9.045,74

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 9.804,24

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 10.357,15

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 2558,51

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% ANTICIPACION TRIBUTACIONES

(2) 10% ENVIENDOS PERIODICOS BIENES

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

A DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTROS INGRESOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA: 558,51

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 482,23

(1) ANTIPO PAGADO

RENTAS Y CAPITALIZAN

BALDO UTILIDAD CORRIENTE: 482,23

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 182,28

(1) ANTIPO PAGADO

RENTAS Y CAPITALIZAN

BALDO UTILIDAD CORRIENTE: 182,28

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 22,28

(1) ANTIPO PAGADO

RENTAS Y CAPITALIZAN

BALDO UTILIDAD CORRIENTE: 22,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 8 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3526-26-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO DEL PROTECTOR

30-001-33062-1

Fecha: 06/08/2002

Valor: \$ 22,28