

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200 200	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200003230	
201 RUC 0901522336001		202 RAZON SOCIAL TECNICENTRO AUTOCLEAN C.A.		203 EXPEDIENTE 99270	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,582.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100,728.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	411.00	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,039.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,396.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		608	3,633.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,281.00	TOTAL INGRESOS	609	101,322.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,774.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	32,568.49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,316.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12,750.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,281.00
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	51,046.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9,059.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
ACTIVOS FIJOS	354	576.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,498.04
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,478.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56,213.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20,279.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	8,087.47
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	228.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20,507.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	89,480.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	19,595.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	52,873.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,752.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,269.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	231.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5,483.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	7,630.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	56,321.00	GASTOS DE VIAJE	754	841.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	77,899.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	974.00
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	492.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,926.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA Y MATRIZ	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	29,292.00	AL EXTERIOR	762	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	29,292.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	15,648.00
TOTAL PASIVO	420	107,191.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	798.00
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	62,051.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,653.00
RESERVAS	504	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,653.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	254.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13,265.00)
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITOS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(13,265.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(500.00)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	798.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(18,265.00)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(17,711.00)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(17,467.00)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	89,480.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(13,265.00)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-----
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-----
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----
C.I. 090157513-4			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
C.I. 09143334-1			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-----
PAGO PREVIO	901	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----	(-) ANTICIPOS	816	-----
INTERESES POR MOROSA	903	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----
MULTAS	904	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R. J.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAMA S. A.
Agencia Bank del Sol
03 27 ABR 2001 03
Recibidor - Pagador