

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98605

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 039210595300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COIS S.A. EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	5,932.29		281,844.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	64,110.77		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	75,603.47		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,000.00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,810.50		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,771.70		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	44,312.34		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,464.44		60.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219,007.54		281,905.47
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		55,050.69
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	194,868.84		-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,396.45		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23,353.52		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	35,104.70		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,807.07		153,958.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		44,312.34
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	137,807.07		-
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	356,814.58		164,707.19
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
400 PASIVO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	350,969.22		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	251.12		-
CON EL IESS	591.25		-
CON EMPLEADOS	859.33		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	352,630.22		1,060.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		-
470 PASIVO DIFERIDO	-		-
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	352,680.92		2,513.33
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00		262.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,920.25		5,324.39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	213.41		2,971.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,133.66		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	356,814.58		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
FIRMA CONTADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
NOMBRE: Dr. Wilson Bajaña C.I. No. 907295703		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
NOMBRE: Ing. Nelly Bajaña RUC No. 0905453473001		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CUENTAS INCOBRABLES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		BAJA DE INVENTARIOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y DIVISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		115,863.52	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
		281,570.71	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		334.76	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		334.76	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		50.21	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) GASTOS DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		284.55	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		284.55	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		-	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		2,771.70	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		2,437.15	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	
		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

908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.	938	N/C No.
909	USD	919	USD	929	USD	939	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA VENEZOLANA
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

71561211 13:22:04 04/12/2002