

		A LA RENTA Y		No. 00071443	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		99.699	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0992108363001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOLGUIN & ASOCIADOS "HOLGASON" S.A.		EXPEDIENTE 99699	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.085,00	
CAJA, BANCOS 71,46				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 105,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -				OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -				TOTAL INGRESOS 3.085,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OS ACTIVOS CORRIENTES -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 176,46				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 140,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION -				GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 42,77				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 97,43				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 97,43				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES -	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 80,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 16,32				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 63,68				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -				OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -				TOTAL COSTO DE VENTAS -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS -				SUELDOS, SALARIOS -	
OTRAS -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS ANTICIPADOS -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 150,00	
OTROS ACTIVOS -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 337,77				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS -	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 38,93				COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES -				SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DEL EXTERIOR -				GASTOS DE GESTION -	
LOCALES -				GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 668,70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IEES -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 14,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 38,93				CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -				LOCALES -	
LOCALES -				AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES 185,00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.035,00	
DEL EXTERIOR -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.075,00	
HIPOTECAS POR PAGAR -				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.075,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 185,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9,30	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9,30	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
INGRESOS ANTICIPADOS -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL OTROS PASIVOS -				EN EL PAIS -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 223,93				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -	
PASIVOS CONTINGENTES -				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,00				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 11,10				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 9,30	
OTROS SUPERAVITS 13,40				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9,14				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2,33	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				(-) ANTICIPO PAGADO -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 113,64				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 337,77				(-) 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2,33	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: JAIME HOLGUIN M. NOMBRE: TOMAS PODESTA R.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 1,17	
C.I. No. 0909691164 RUC No. 0900133810001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,13				PAGO PREVIO -	
MEDIANTE COMPENSACIONES -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,33	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -				INTERES POR MORA 0,18	
				MULTAS 0,62	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3,13	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -				N/C No. -	
USD -				Resol. No. -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -				USD -	
REGISTRO OFICIAL No. -				AÑO -	
				MES -	
				DIA -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96					

81 09:59:48 11/21/2002 0 1 acardenn
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 1 201 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-031-206010-1
us\$3.13 BANCO BOLIVARIANO