

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00025 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO DEL REGISTRO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL H.E.L.K.M S.A EXPEDIENTE 10094

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	800.00	Ventas gravadas con tarifa 17%	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas gravadas con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	---	Exporaciones	---
(1) Provisiones cuentas receivables	---	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Divergenzas percibidas en efectivo	---
Inventario de materia prima	---	Excedentes no gravados	---
Inventario de productos en proceso	---	Reembolsos financieros	---
Almacenes de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Suministros en tránsito	---	TOTAL INGRESOS	---
Impuestos, honorarios y accesorios	---	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la DA)	---
Derechos activos corrientes	---	Compra de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	Importaciones de productos terminados	---
380 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	---
Territorios, edificios e instalaciones	---	Inventario inicial de materia prima	---
Mobiliario, muebles, enseres y equipos	---	Compras de materia prima	---
Transportes	---	Importaciones de materia prima	---
Otros activos fijos	---	(1) Inventario final de materia prima	---
(1) Depreciacion acumulada	---	Mando de obra directa	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	---
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	---	Suministros y materiales	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	---	Reservas de inventario, maquinaria, equipos e edif	---
Asociaciones en asociaciones	---	Aportes ees y beneficios sociales	---
Otros activos no corrientes	---	Mantenimiento y reparaciones	---
(1) Depreciacion acumulada	---	Energia, agua y telefono	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	Otros gastos de fabricacion	---
TOTAL DEL ACTIVO	800.00	Inventario inicial de productos en proceso	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso	---
Cuentas por pagar	---	Inventario inicial de productos terminados	---
Provisiones sociales por pagar	---	(1) Inventario final de productos terminados	---
Impuestos ees e impuestos	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Impuestos recibidos de seguros, empresas o asociaciones	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	---	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
(1) Provisión largo plazo (no corriente)	---	Gastos de gestion	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Gastos de viaje	---
Impuestos locales	---	Agua, luz, telefono, telefax y fax	---
Impuestos extranjeros	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Declaraciones emitidas	---	Depreciacion de bienes y amortizaciones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Cuentas accionables y baja de inventarios	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	---
TOTAL DEL PASIVO	---	(1) Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	---
500 PATRIMONIO NETO		Al exterior	---
Capital suscrito y asignado	---	Profesionales delcuales	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	---	Otros gastos de administracion y ventas	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	---	3.8% impuesto a la circulacion de capitales	---
Reservas	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
Reserva por realizacion del patrimonio	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva monetaria	---	Perdida en venta de activos	---
Otros superavit	---	Otros gastos no operacionales	---
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Utilidad o perdida del ejercicio	---	Utilidad o perdida ejercicio	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 700)	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 4.8% impuesto a la circulacion de capitales	---
IMPUESTO PROVISIONAL	---	(1) Amortizacion perdidas años anteriores (Transferir campo 800)	---
UTILIDAD NETO (BASE PARA EL IVA)	---	(1) 15% dividendos percibidos en efectivo ejercicios	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	(1) 15% otras rentas eventuales y no gravadas	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD GRABABLE	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.25 (15%)	---
EN EL PAIS	---	(1) Anticipos	---
EN EL EXTERIOR	---	(1) Retenciones en la fuente	---
(1) Amortizacion de perdidas años anteriores	---	BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
(1) 15% dividendos percibidos en efectivo ejercicios	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
(1) 15% otras rentas eventuales y no gravadas	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO 0.25 (15%)	---	COMPARACION DOLARES	---
(1) Anticipos	---		
(1) Retenciones en la fuente	---		
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN EL ART. 149

FORMA REPRESENTACION LEGAL: GIOVANNI LOPEZ
 REPRESENTADOR: Carlos Sacros
 C.C. 0907426512
 C.C. 09074107185

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 000.00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 000.00

INTERESES POR PAGAR: 000.00

MULTAS: 000.00

TOTAL PASIVO: 000.00



08 MAR 2002

