0 0035935

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 105.015 | EXPEDIENTE: 105015 001

ICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992172267001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERMOMECANICA COLOMBIA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

CORRIENTE	
ICOS	37.450,31
NES FINANCIERAS TEMPORALES	—
COB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ION CUENTAS INCOBRABLES	—
OC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	52.693,00
UENTAS POR COBRAR	6.439,22
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.268,56
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.724,00
NIO DE MATERIA PRIMA	—
NIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
NIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.363,21
NIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
ERIAS EN TRANSITO	—
NIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
S CORRIENTES	17.400,00
O CORRIENTE	166.652,47
JO	
TANGIBLE	
TALACIONES	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
MPUTACION	7.596,00
	—
S FIJOS TANGIBLES	—
ON ACUMULADA ACTIVO FIJO	195,98
ON ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
O FIJO TANGIBLE	7.360,60
INTANGIBLE	
NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
ONES ACUMULADAS	—
TO FIJO INTANGIBLE	—
TO FIJO	—
DIFERIDO	
ANIZACION Y CONSTITUCION	—
VESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
N DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
S DIFERIDOS	—
ON ACUMULADA	—
TO DIFERIDO	—
ACTIVOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
S INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
PADOS	—
S	4.883,36
S ACTIVOS	4.883,36
ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	178.896,45
NGENTES	—
CORRIENTE	
LOCALES 411	24.122,58
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	56.400,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.732,97
CON EL IESS	1.438,00
CON EMPLEADOS	—
A CORTO PLAZO	—
S A CORTO PLAZO	—
TO CORRIENTE	83.688,55
LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
R PAGAR	—
EMITIDAS	—
ARA JUBILACION PATRONAL	—
ONES	—
[illegible]	—
TO A LARGO PLAZO	—
DIFERIDO	
NTES 471	120.656,00
S DIFERIDOS	—
TO DIFERIDO	120.656,00
PASIVOS	
ICIPADOS	—
S	—
S PASIVOS	
PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	204.344,55
NGENTES	—
MONIO NETO	
ITO O ASIGNADO	800,00
CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400,00
ICIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
NAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
APITAL	—
NTS	—
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
JERCICIO — trasladar campo 797	—
EJERCICIO — trasladar campo 798	25.848,10
MONIO NETO	25.448,10
O Y PATRIMONIO 499+599	178.896,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	172.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	172.400,00
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	27.743,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.785,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CARGOS DE FABRICACION	24.125,49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedentes)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739,76
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	64.741,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	173.126,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.157,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	240,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	3.217,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.896,90
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	616,44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185,96
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	195,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	56.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.011,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.131,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	198.248,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	25.848,10
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	25.848,10
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	14.758,22
EN EL EXTERIOR	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
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	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	11.089,88
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.724,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.724,00
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	172,40

ISE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ...NSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Termomecánica Acciones Cía. Ltda.
R.U.C. 0992182062001

FIRMA AUTORIZADA
PEDRO TORO B
C.I. 1624300 8

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EDUARDO ALONSO V.
RUC No. 0910976885001

DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	172,40
PENSACIONES	—
B DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: — | NIC No. — | USD — | NIC No. — | USD — | Recaud. No. — | USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recaud. No. — | USD —

(T) LEY No. — | PRESENTACION ORIGINAL | RECTIFICATIVA | ALCANCE | ANUNCIADA | SUSTITUTIVA

TERMINACION DE COMPAÑIAS

U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96

30 - 08 - 12/07 - 2

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Valor : $.172.40 CAJA:0011 REF:5509110

C. S. F. SAN CARLOS
BANCO DEL PACIFICO