

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182	AÑO	2	0	0	f
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

204	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

291	RUC	0912282010001	292	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXIMEX S.A.S.	EXPEDIENTE	110397
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------	------------	--------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					311	+	359,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	682,22	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE RECIBOS PUBLICOS				
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	DEL EXTERIOR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	-	SUMAR DEL 001 AL 042		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					328	+	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO					329	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	630,52			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	1.632,96			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	-	701		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	-	702		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	1.500,00	703		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	1.200,00	704		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					345	+	2.300,00	705		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					346	+	-	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	-	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	950,00	708		
TERRENOS					349	+	-	709		
OBRAS EN PROCESO					350	+	-	710		
TOTAL ACTIVO FIJO					359	=	5.250,00	711		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	-	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION					373	+	-	713		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES					375	+	-	714		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	-	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA					378	(-)	-	716		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	-	717		
ACTIVO LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
	OTRAS	392	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-	COMBUSTIBLES				
		DEL EXTERIOR	394	+	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
		DEL EXTERIOR	396	+	-	TRANSPORTE				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-	PARA JUBILACION PATRONAL				
		DEL EXTERIOR	398	+	-	PARA DESAHUCIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	400	+	-	OTRAS PROVISIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	-	LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	-	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	-	747		
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	6.926,96	748		
PASIVO					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2611,05	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTION				
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

