

0022969

IMPORTANTE: DINAMI LEON
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº: 1790051463001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ALVARO ALVAREZ REPRESENTACIONES CIA. L

EXERCENTE 11290

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 VENTAS NETAS	
Caja, Bancos	24,706.72	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	20,617.00
Inventarios financieros temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa 0%	49,944.72
Otras y otros por cobrar a clientes no relacionados	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	Dividendos percibidos	—
Otras y otros por cobrar a clientes relacionados	—	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	21,615.00	Reembolsos financieros	—
Otros tributos a favor de la empresa (IVA)	1,184.40	Otros ingresos	98,258.48
Otros tributos a favor de la empresa (Renta)	273.00	TOTAL INGRESOS	168,820.20
Inventario de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos y materiales	—	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de insumos, herramientas y accesorios	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de insumos, herramientas y accesorios	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Terceros	2,602.86	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
ACTIVO CORRIENTE	50,381.98	Inventario inicial de materia prima	—
340 ACTIVO FIJO		Compras netas de materia prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Amortización final de materia prima	—
Territorios	—	Bienes y salarios	—
Edificios e instalaciones	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	42,352.00	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computación	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Vehículos	—	Gastos de fabricación	—
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	16,820.20	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	—	Suministros y materiales	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,531.80	Seguros y reaseguros de RV, MD, GP, y CE (prima y seguro)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	—
Patentes, derechos de licencia y otros similares	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Amortizaciones acumuladas	—	Bienes y salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
ACTIVO FIJO		Honorarios a personas naturales	—
350 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Gastos de organización y constitución	—	Arrendamiento mercantil	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Saldo deudor de diferido, cambio	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
Otros activos diferidos	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
(1) Amortización acumulada	—	Inventario final de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
360 OTROS ACTIVOS		Otros costos de ventas	—
Cuentas relacionadas	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
Otros	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28,572.01
(1) Provisiones relacionadas	—	Bienes y salarios	—
Socios relacionados	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Otros	—	Honorarios a personas naturales	—
Gastos anticipados	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Otros activos	83.20	Arrendamiento mercantil	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	83.20	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
TOTAL DEL ACTIVO	57,996.98	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
400 PASIVO		Comisiones en ventas	—
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y publicidad	—
Locales	—	Comestibles	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (prima y seguro)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	9,938.02
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,846.80
Con la casa matriz	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—
Con el ISS	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
Con empleados	—	Depreciación de activos fijos	2,435.20
Provisiones a corto plazo	—	Depreciación acelerada de activos fijos	—
Otros pasivos a corto plazo	41,270.42	Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,270.42	Cuentas incobrables	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	—
Locales	—	Al exterior	—
Del exterior	—	Gasto por provisiones diferidas	—
Locales	—	Otros gastos de administración y ventas	112,296.71
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	164,088.74
Hipotecas por pagar	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Obligaciones emitidas	—		

600 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
610 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Capital suscrito o asignado	400.00	Utilidad del ejercicio	4,731.46
Reserva de capital	5,625.00	Pérdida del ejercicio	—
Otros superávit	—	(1) 15% participación trabajadores	709.72
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,970.10	(2) 100% dividendos percibidos eventuales	—
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	(3) 100% otras rentas eventuales	—
Utilidad del ejercicio	4,731.46	EN EL PAS	—
Pérdida del ejercicio	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,726.56	Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
640 PASIVO Y PATRIMONIO		Dividendos percibidos de otras soc.	—
650 PASIVO Y PATRIMONIO		A otras rentas eventuales	—
660 PASIVO Y PATRIMONIO		(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	—
670 PASIVO Y PATRIMONIO		Reducciones por leyes especiales	—
680 PASIVO Y PATRIMONIO		Otras deducciones	—
690 PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD GRAVABLE	4,021.74
700 PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida	—
710 PASIVO Y PATRIMONIO		Pérdida	—
720 PASIVO Y PATRIMONIO		Saldo utilidad gravable	814.648
730 PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	1,005.43
740 PASIVO Y PATRIMONIO		Anticipo pagado	—
750 PASIVO Y PATRIMONIO		Retenciones en la fuente	—
760 PASIVO Y PATRIMONIO		Otros tributos o exoneraciones por leyes especiales	—
770 PASIVO Y PATRIMONIO		Saldo a favor contribuyente	1,005.43
780 PASIVO Y PATRIMONIO		Saldo impuesto a la renta a pagar	—
790 PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	502.72
800 PASIVO Y PATRIMONIO		Anticipo periodo año	—
810 PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
820 PASIVO Y PATRIMONIO		Pago previo	—
830 PASIVO Y PATRIMONIO		Total impuesto a pagar	1,005.43
840 PASIVO Y PATRIMONIO		Intereses por mora	—
850 PASIVO Y PATRIMONIO		Multas	—
860 PASIVO Y PATRIMONIO		Total pagado	1,005.43

32-005-004020-0 \$1,005.43 2002/04/23 Banco Intercontinental S.A.