0 0175019

IMPORTANTE: Llenar con letra mayúscula. Sin borrones ni enmiendas.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Tipo: | AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. de NIT: 2411271 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FOLLMAT S.A | Impuesto: IVA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES		
CUENTAS, Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS, Y DOCU. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS CLIENTES POR COBRAR		
CRUCE TRIMESTRAL A FINCA DE LA EMPRESA (300)		
CRUCE TRIMESTRAL A FINCA DE LA EMPRESA (-) (300)		
INVENTARIO DE MERCA.FINCA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN		
INVENTARIO EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIA, MADERA, ENSERES Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
GASTOS DE INVERSIONES DIFERIDOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
DOCUMENTOS RELACIONADOS		
OTROS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 350		200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA EMPR. TRABAJADORA		
CON EL ISSS		
CON INPEPARE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES BANCARIAS		
PROVISIONES PARA ACCIONES PENSIONES		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
430 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430		
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVAS CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ACUMULADA ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluir cuenta 707)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluir cuenta 708)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		200,00

BALANCE DE LAS BANCA PREFERENCIALES DE BANCA DEL AHORRO DEL ESTADO Y SUBSIDIARIAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 55, Ley 88)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 13% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS PERIODO		
OTROS INGRESOS GRAVADOS		
INGRESOS PERIODO		
OTROS INGRESOS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MERCA NO PRODUCIDOS POR LA ACADEMIA		
COMPRAS NETAS DE MERCA NO PRODUCIDOS POR LA ACADEMIA		
IMPORTACIONES DE MERCA NO PRODUCIDOS POR LA ACADEMIA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCA NO PRODUCIDOS POR LA ACADEMIA		
INVENTARIO INICIAL DE MERCA.FINCA		
COMPRAS NETAS DE MERCA.FINCA		
IMPORTACIONES DE MERCA.FINCA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCA.FINCA		
SUELDOS Y SALARIOS		
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS CONTABLES		
GASTOS DE PERSONAL		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ALQUILERES Y MENSUALES		
GASTOS Y MENSUALES DE AGUA, ENERGIA, TELEFONO, TELEX (primas y cuotas)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS CONTABLES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO OTROS BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS 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		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A PERSONAS JURIDICAS POR SERVICIOS CONTABLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO OTROS BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SERVICIOS Y SEGUROS (primas y cuotas)		
SUMINISTROS Y MENSUALES		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION BIENES FIJOS		
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES FIJOS		
AMORTIZACIONES (GASTOS E INTANGIBLES)		
GASTOS INCOBRABLES		
MALAS DEUDAS		
AMORTIZACIONES POR INVERSIONES EN CAMBIO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DIVERSAS		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluir cuenta 707)		
PERDIDA DEL EJERCICIO (Incluir cuenta 708)		
(-) VTA. INGRESOS TRABAJADORES		
(-) VTA. INGRESOS PERIODOS ANTERIORES		
(-) VTA. OTROS INGRESOS GRAVADOS		
EN EL País		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS		
ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES		
A OTROS INGRESOS GRAVADOS		
(-) INCENTIVOS DE PERSONAS TERCERIZADAS/ACADEMICOS		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		
= PERDIDA		
RESERVAS Y CAPITALIZACION		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (800 * 25%) + (807 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 813 - 814 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 813 - 814 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 812		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMERO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 - 814		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 910 + 920 + 930		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: CESAR PANIAGUA TURCIOS | NOMBRES: JOSE LANDA CORA

C.I. No.: 00051037396-4 | NIT No.: 1302272281001

NUMERO CUENTA PARA REEMBOLSO, DEPOSITO O OTRAS FORMAS DE PAGO

NUMERO COMPROBANTE

NUMERO HOJAS DE CHEQUE

SELLO DE HOJAS DE CHEQUE: NO No. | NO No. | NO No. | NO No.

SELLO DE COMPROBANTES: Rend. No. | Rend. No.

USO | USO | USO | USO | USO

(GRUPO 300 Y 400) LUV No. | NUMERO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

CENTRO DE INFORMACIONES DE CONTADORES

TAGS S.A. R. L. C. T1005104-07001 - RESOLUCION SIN 05-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 MAR. 2004 Pablo Vilar

170 11:35:39 04/12/2004 0 1 Hartaf
00 3070 PAGO IMPRESORA HEM
Tr.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Solicitar No.: 37-001-02094-
US$0.00 [illegible]