

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11011

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	301	6,873,04	600 INGRESOS	601	161,899,74
Caja, Bancos	302	---	Ventas gravadas con tarifa 1%	602	---
Inventarios financieros temporales	303	---	Ventas gravadas con tarifa cero	603	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	304	50,489,95	Exportaciones	604	---
Provisiones cuentas incobrables	305	504,98	Evenciones y descuentos en ventas	605	---
Otras cuentas por cobrar	306	2,608,11	Ingresos por otros conceptos	606	---
Inventario de materia prima	307	24,080,05	Eventos no gravados	607	---
Acumulado de productos en proceso	308	2,784,00	Revoluciones operacionales	608	1,436,63
Inventario de suministros y materiales	309	14,316,08	Otros ingresos	609	---
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	310	---	TOTAL INGRESOS	600	163,336,37
Mercaderías en tránsito	311	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	312	---			
Impuestos anticipados	313	1,264,96			
Otros activos corrientes	314	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	103,880,61			
SEER ACTIVO FIJO					

700 COSTO DE VENTAS	701	---
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	702	---
Compra de productos terminados	703	---
Amortaciones de productos terminados	704	---
Inventario final de productos terminados	705	---
Inventario inicial de materia prima	706	24,919,62
Compras de materia prima	707	54,242,96
Importaciones de materia prima	708	18,578,43
Inventario final de materia prima	709	38,596,13
Mano de obra directa	710	5,070,77
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	711	4,128,80
Mano de obra indirecta	712	4,239,02
Suministros y materiales	713	4,522,20
Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	714	4,778,10
Aportes ees y bonificacioes sociales	715	2,574,65
Mantenimiento y reparaciones	716	1,798,18
Energía, agua y teléfono	717	5,548,18
Otros gastos de fabricación	718	1,128,20
Inventario inicial de productos en proceso	719	2,37,18
Inventario final de productos en proceso	720	2,784,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	91,798,05

400 PASIVO CORRIENTE	401	16,646,01
Escuelas por pagar	402	---
Documentos por pagar	403	---
Provisiones sociales por pagar	404	6,433,97
Otros pasivos corrientes	405	5,916,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	28,996,18
SEER PASIVO FIJO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	---
Provisiones de cuentas incobrables	412	---
Provisiones de cuentas incobrables	413	---
Retenciones de impuestos	414	---
Otros pasivos a largo plazo	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	---
TOTAL PASIVO	400	28,996,18

500 PATRIMONIO NETO	501	10,280,00
Capital suscrito y no suscrito	502	---
Reserva por revalorización del patrimonio	503	923,33
Reserva por inflación	504	77,108,89
Reserva por inflación	505	14,672,71
Otros superávits	506	---
Utilidad o pérdida acumulada e períodos anteriores	507	9,184,90
Utilidad o pérdida del ejercicio	508	21,118,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	103,942,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	103,942,51
Calculo del impuesto a la renta	801	2,051,18

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	33,118,95
Utilidad o pérdida ejercicio	802	---
Impuesto a la renta calculado	803	---
Amortización de pérdidas años anteriores	804	---
Utilidad neta (base para el 15%)	805	33,118,95
15% Participación trabajadores	806	4,967,84
Utilidad o pérdida ejercicio	807	33,118,95
Impuesto a la renta causado	808	7,429,25
Anticipo	809	2,427,77
Retenciones en la fuente	810	---
Saldo impuesto a la renta a pagar	811	2,427,77
Saldo a favor contribuyente	812	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago previo	901	---
Total impuesto a pagar	902	2,427,77
Retenciones por fuente	903	---
México	904	---
Total pagado	905	2,427,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 10)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TAGUAYTORA S.A. R.L.C. - 17001614/001 - RESOLUCION 3328-20-07-00

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DIRECCION INFORMATICA
- 3 MAYO 2001
Flor María Merlo