

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10005684

IMPORTANTE: AVISESE LEV		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECIBIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		
201 RUC 1790085503001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LABORATORIO TANQUE TITICO LAMOSAN C.U.D.A.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%	601 44.156,67	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	602 1.870.921,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		IMPORTEACIONES	603 54.292,95	
CITAS Y DEDS POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PENDIENTES	604	
(C) PREVISION CUENTAS INOCULABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CITAS Y DEDS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 700,40	
CITAS Y DEDS		OTRAS RENTAS	607 434,27	
CITAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	608 1.970.505,95	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (RENTA)				
225		24.123,69		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y VERCACAO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MATERIAL EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
ESTADIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 175.597,32	
238		8.078,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 240.988,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 230.134,59	
239		981.918,30	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 194.635,61
340 ACTIVO FIJO		(SUELDOS Y SALARIOS	719 32.877,90	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 25.623,62	
TERRENOS		HONOR ASTRABRIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE MANTENIMIENTO	722 323.526,00	
MAQUINARIA, MUEBLES, INSERIES Y EQUIPOS		DESPRECIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 12.912,59	
EQUIPO DE COMPUTACION		DESPRECIOACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VIRUTICLOS		BUENASTRITOS Y MATERIALES	725 6.782,20	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		EQUIPOS Y ASSETSUSOS DE INV. ADQUI. EQUIP. Y TDIF (general y personal)	726 252,00	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARIACIONES	727 18.843,54	
(2) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 3.613,97	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	729 29.450,01	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 17.292,67	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIA A PERSONAS NATURALES	731	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIA A PERSONAS OCASIONALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
238		140.305,83	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734 48.502,82
TOTAL ACTIVO FIJO		(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735 85.931,78	
341 ACTIVO DIFERIDO		CONSUMOS	736	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 35.754,00	
VALOR DE RUT DE OPERACIONES Y CAJAS DE A		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
(1) AMORTIZACION ADICIONAL		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 906,45	
342 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	743 921.584,07	
CUENTAS Y DEDS. POR COBRAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
AL ARDIO PLAZO		SUJETOS, SALARIOS	751 146.495,73	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 84.395,91	
(PROVISIONES RECIBIBLES		HONORARIA A PERSONAS NATURALES	753 284.265,44	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTRAS		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/ASOCIADOS	756	
GASTOS ANTICIPADOS		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
OTROS ACTIVOS		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/ASOCIADOS	758	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/ASOCIADOS	759 38.794,00	
TOTAL DEL ACTIVO		AMMENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	
ACTIVOS CONTINGENTES		CONVICIONES EN VENTAS	761	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	762 52.677,85	
410 PASIVO CORRIENTE		CONSULTORES	763 1.624,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		SEGURIDAD Y RECURSOS (HUMANOS Y MATERIALES)	764 6.385,43	
LOCALIZAS		SUMINISTRO Y MATERIALES	765 40.208,36	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	766	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	767 31.122,73	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATIZ		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768 15.126,54	
LOCALIZAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 9.892,05	
CON EL 1996		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	771 11.030,57	
CON EMPLEADOS		DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 100,73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 21.247,81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORRIDAS	775 3.020,05	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 749.120,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALIZAS		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATIZ		785 TOTAL COSTOS Y GASTOS	786 1.670.704,75	
LOCALIZAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 91.784,83	
COLAACIONES SATURAS		PERIODICO EN EL EJERCICIO	788 299.801,20	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		PERIODICO EN EL EJERCICIO	789	
OTRAS PROVISIONES		PERIODICO EN EL EJERCICIO	790	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERIODICO EN EL EJERCICIO	791	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS		PERIODICO EN EL EJERCICIO	792 299.801,20	
OTROS PASIVOS OPERATIVOS		PERIODICO EN EL EJERCICIO	793	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERIODICO EN EL EJERCICIO	794 44.970,18	
480 OTROS PASIVOS		(1) 1995 PARTICIPACION EN LAS SOCIEDADES	795	
INTERESES ANTICIPADOS		(2) 1996 DIVISIONES PERIODICO EXENTOS	796	
OTROS PASIVOS		(3) 1996 COTAS FORTUNAS DENTAS	797	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	798	
TOTAL PASIVO		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	799	
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR NORBERTOS EXENTOS	800	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(7) PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE OTRAS SOCIEDADES	801	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA		(8) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	802	
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(9) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	
RESERVA DE EQUAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(10) OTRAS REDUCCIONES	804	
RESERVA DE CAPITAL		(11) INTERDICCIÓN EN LA FUENTE	805	
(-)		(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR NORBERTOS EXENTOS	806	
65.860,59		254.831,02		
OTROS SUPLEMENTOS		PERIODICO EN EL EJERCICIO	807	
UTILLADO NO DISTRIBUIDO JUEGOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD DEBITAR	808	
471		467.278,57		
PERIODICO ACUMULADO DE JUEGOS ANTERIORES		UTILLADO CAMPO #14	809	
515		32.58		
UTILLADO DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD DEBITAR	810 38.224,65	
517		9.977,70		
PERIODICO EN EL EJERCICIO		7.704,80		
519		712.429,47		
TOTAL PATRIMONIO NETO		16.418,89		
498-586		1.123.130,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.670.704,75		
DILOGARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)		14.100,96		
FIRMA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Antonio Moro Gomez		PAGO PREVIO	811	
170089224-1		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 14.100,96	
MEJORAS DEDICAS DE QUINTANAR, EFECTUO ULTIMA FORMA DE PAGO		INTERESES POR MORAS	813	
506		MULTAS	814	
507		TOTAL PAGADO	815 14.100,96	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (S1 * S1E - S2)	816 2.693,44	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	817	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 14.100,96	
819		INTERESES POR MORAS	819	
820		MULTAS	820	
821		TOTAL PAGADO	822 14.100,96	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
816 N/C No. 817 N/C No. 818 N/C No. 819 N/C No. 820 N/C No. 821 N/C No. 822 N/C No.		816 N/C No. 817 N/C No. 818 N/C No. 819 N/C No. 820 N/C No. 821 N/C No. 822 N/C No.		
808 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD		808 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD		
810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD		810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD		
811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD		811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD		
812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD		812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD		
813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD		813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD		
814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD		814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD		
815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD		815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD		
816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD		816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD		
817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD		817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD		
818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD		818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD		
819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD		819 USD 820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD		
820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD		820 USD 821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD		
821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD		821 USD 822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD		
822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD		822 USD 823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD		
823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD		823 USD 824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD		
824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD		824 USD 825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD		
825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD		825 USD 826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD		
826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD		826 USD 827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD		
827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD		827 USD 828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD		
828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD		828 USD 829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD		
829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD		829 USD 830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD		
830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD		830 USD 831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD		
831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD		831 USD 832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD		
832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD		832 USD 833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD		
833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD		833 USD 834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD		
834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD		834 USD 835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD		
835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD		835 USD 836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD		
836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD		836 USD 837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD		
837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD		837 USD 838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD		
838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD		838 USD 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD		
839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD		839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD		
840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD		840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD		
841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD		841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD		
842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD		842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD		
843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD		843 USD 844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD		
844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD		844 USD 845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD		
845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD		845 USD 846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD		
846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD		846 USD 847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD		
847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD		847 USD 848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD		
848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD		848 USD 849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD		
849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD		849 USD 850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD		
850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD		850 USD 851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD		
851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD		851 USD 852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD		
852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD		852 USD 853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD		
853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD		853 USD 854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD		
854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD		854 USD 855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD		
855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD		855 USD 856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD		
856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD 862 USD		856 USD 857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD 862 USD		
857 USD 858 USD 859 USD 860 USD 861 USD				