

20 0020702

IMPORTANTE: Verificar datos  
INTRODUCCIONES AL REVISO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 NO. FORMULARIO DE DECLARACIÓN 200019142

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RÉGIMEN FISCAL 19057547001

Razón Social y denominación ASESORÍA

2001

200019142

EXERCICIO 15719

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 409

Inversiones financieras temporales 37

Créditos y otros por cobrar relacionados 32,601

Provisión cuéntas incobrables

Créditos y otros por cobrar no relacionados 8,035

Otros cuéntas por cobrar

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

Crédito tributario a favor de la empresa (Impuesto)

Inventario de materias primas 1,444

Inventario de producción en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercader. en almacén

Reservas en tránsito

Inventario de muebles, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 43,603

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO TANGIBLE

Terminados

Edificios e instalaciones

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 7,357

Equipo de computación

Vehículos 104,233

Otros activos tangibles

(1) depreciación acumulada activo fijo 29,660

(2) depreciación acumulada adiferenda activo fijo

TOTAL ACTIVO TANGIBLE 83,922

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(2) adiferendas acumuladas

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 83,922

390 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y otros

Saldo deudor de diferencial cambiario

Otros activos diferidos

(1) amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 127,535

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales 2,545

Del exterior

Locales 877

Del exterior

Locales

Del exterior

Con adm. tributaria 2,667

Otros pasivos

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,089

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales 92,033

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones financieras

Provisiones para jubilación patronal

Otros pasivos

Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 92,033

490 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

499 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 98,122

5 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o abonado 10,420

Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas legal, facultativa, estatutaria

Reserva de control

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) reserva acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio 15,842

(1) pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO 29,413

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 127,535

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 15% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Intereses financieros

Otros ingresos 12

TOTAL INGRESOS 112,658

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materias primas

Compras netas de materias primas

Importaciones de materias primas

(2) inventario final de materias primas

Bienes y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acumulada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Seguros y reaseguros de inc. (seg. equip. y edif.) (15% + 10%)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Bienes y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Compras netas

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de producción en proceso

(1) inventario final de producción en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(2) inventario final de productos terminados

Otros costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Bienes y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Commutables

Seguros y reaseguros (seg. equip. y edif.)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Mantenimiento y reparaciones de la propiedad mercantil

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acumulada de activos fijos

Amortizaciones (operaciones e inventarios de)

Cuentas por cobrar

Saldo de inventarios

Amortización por diferencias de cambio

Locales

Del exterior

GASTO PROVISIONES DEBEVABLES

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

799 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 148 + 779 + 799

Utilidad del ejercicio 60 - 799 + 0

Prorrateo de impuestos

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 15% participación trianguladora

(2) 10% dividendos percibidos eventuales

(3) 100% otras rentas eventuales

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) otros ingresos por intereses financieros

(2) otros ingresos por intereses financieros

(3) otros ingresos por intereses financieros

(4) otros ingresos por intereses financieros

(5) otros ingresos por intereses financieros

(6) otros ingresos por intereses financieros

(7) otros ingresos por intereses financieros

(8) otros ingresos por intereses financieros

(9) otros ingresos por intereses financieros

(10) otros ingresos por intereses financieros

(11) otros ingresos por intereses financieros

(12) otros ingresos por intereses financieros

(13) otros ingresos por intereses financieros

(14) otros ingresos por intereses financieros

(15) otros ingresos por intereses financieros

(16) otros ingresos por intereses financieros

(17) otros ingresos por intereses financieros

(18) otros ingresos por intereses financieros

(19) otros ingresos por intereses financieros

(20) otros ingresos por intereses financieros

(21) otros ingresos por intereses financieros

(22) otros ingresos por intereses financieros

(23) otros ingresos por intereses financieros

(24) otros ingresos por intereses financieros

(25) otros ingresos por intereses financieros

(26) otros ingresos por intereses financieros

(27) otros ingresos por intereses financieros

(28) otros ingresos por intereses financieros

(29) otros ingresos por intereses financieros

(30) otros ingresos por intereses financieros

(31) otros ingresos por intereses financieros

(32) otros ingresos por intereses financieros

(33) otros ingresos por intereses financieros

(34) otros ingresos por intereses financieros

(35) otros ingresos por intereses financieros

(36) otros ingresos por intereses financieros

(37) otros ingresos por intereses financieros

(38) otros ingresos por intereses financieros

(39) otros ingresos por intereses financieros

(40) otros ingresos por intereses financieros

(41) otros ingresos por intereses financieros

(42) otros ingresos por intereses financieros

(43) otros ingresos por intereses financieros

(44) otros ingresos por intereses financieros

(45) otros ingresos por intereses financieros

(46) otros ingresos por intereses financieros

(47) otros ingresos por intereses financieros

(48) otros ingresos por intereses financieros

(49) otros ingresos por intereses financieros

(50) otros ingresos por intereses financieros

(51) otros ingresos por intereses financieros

(52) otros ingresos por intereses financieros

(53) otros ingresos por intereses financieros

(54) otros ingresos por intereses financieros

(55) otros ingresos por intereses financieros

(56) otros ingresos por intereses financieros

(57) otros ingresos por intereses financieros

(58) otros ingresos por intereses financieros

(59) otros ingresos por intereses financieros

(60) otros ingresos por intereses financieros

(61) otros ingresos por intereses financieros

(62) otros ingresos por intereses financieros

(63) otros ingresos por intereses financieros

(64) otros ingresos por intereses financieros

(65) otros ingresos por intereses financieros

(66) otros ingresos por intereses financieros

(67) otros ingresos por intereses financieros

(68) otros ingresos por intereses financieros

(69) otros ingresos por intereses financieros

(70) otros ingresos por intereses financieros

(71) otros ingresos por intereses financieros

(72) otros ingresos por intereses financieros

(73) otros ingresos por intereses financieros

(74) otros ingresos por intereses financieros

(75) otros ingresos por intereses financieros

(76) otros ingresos por intereses financieros

(77) otros ingresos por intereses financieros

(78) otros ingresos por intereses financieros

(79) otros ingresos por intereses financieros

(80) otros ingresos por intereses financieros

(81) otros ingresos por intereses financieros

(82) otros ingresos por intereses financieros

(83) otros ingresos por intereses financieros

(84) otros ingresos por intereses financieros

(85) otros ingresos por intereses financieros

(86) otros ingresos por intereses financieros

(87) otros ingresos por intereses financieros

(88) otros ingresos por intereses financieros

(89) otros ingresos por intereses financieros

(90) otros ingresos por intereses financieros

(91) otros ingresos por intereses financieros

(92) otros ingresos por intereses financieros

(93) otros ingresos por intereses financieros

(94) otros ingresos por intereses financieros

(95) otros ingresos por intereses financieros

(96) otros ingresos por intereses financieros

(97) otros ingresos por intereses financieros

(98) otros ingresos por intereses financieros

(99) otros ingresos por intereses financieros

(100) otros ingresos por intereses financieros

(101) otros ingresos por intereses financieros

(102) otros ingresos por intereses financieros