

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10044 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790310458001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NEUTRA S.A.S.** CUITO C.A. EXPEDIENTE **1811**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE **722097**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **800 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **810 INGRESOS**

CAJA, BANCOS **202.571,65** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **991.591,43**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **3.182.639,85** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **70.764,20**

OTROS Y DOCE POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS **...** EXPORTACIONES **...**

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES **...** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **...**

OTRAS CUENTAS POR CUBRIR **1.152.472,93** OTROS INGRESOS EXENTOS **...**

OTRAS CUENTAS POR CUBRIR **170.316,58** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **6.860,14**

PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTIN) **71.182,00** OTRAS RENTAS **124.404,32**

PRESTAMO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTIN) **15.902,30** **1.193.520,59**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **...** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **...** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **...** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **...**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAN. EN ALMACEN **...** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **...**

MERCADERIAS EN TRANSITO **...** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **...**

INVENTARIO REPARTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **143.361,24** (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **...**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **5.308.446,55** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **...**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **...** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **...**

ACTIVO FIJO **...** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **...**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **...** (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **...**

TERRENOS **174.517,61** **...** **...**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **147.413,68** **...** **...**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS **1.401.055,89** **...** **...**

EQUIPO DE COMPUTACION **...** **...** **...**

VEHICULOS **590.775,36** **...** **...**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **...** **...** **...**

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **1.120.083,85** **...** **...**

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACDELADA ACTIVO FIJO **...** **...** **...**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **1.193.678,69** **...** **...**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **...** **...** **...**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **...** **...** **...**

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **...** **...** **...**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **...** **...** **...**

TOTAL ACTIVO FIJO **1.193.678,69** **...** **...**

370 ACTIVO DIFERIDO **...** **...** **...**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION **...** **...** **...**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **...** **...** **...**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **...** **...** **...**

OTROS GASTOS DIFERIDOS **...** **...** **...**

(1) AMORTIZACION ACUMULADA **...** **...** **...**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **...** **...** **...**

380 OTROS ACTIVOS **...** **...** **...**

CUENTAS RELACIONADAS **...** **...** **...**

OTROS **...** **...** **...**

(1) PROVISIONES INCORRIBLES **...** **...** **...**

SOCIEDADES RELACIONADAS **...** **...** **...**

OTRAS **...** **...** **...**

GASTOS ANTICIPADOS **...** **...** **...**

OTROS ACTIVOS **192.095,69** **...** **...**

TOTAL OTROS ACTIVOS **192.095,69** **...** **...**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 360 + 370 + 380** **6.594.220,92** **...** **...**

ACTIVOS CONTINGENTES **...** **...** **...**

400 PASIVO **...** **...** **...**

410 PASIVO CORRIENTE **...** **...** **...**

LOCALES **263.524,69** **...** **...**

DEL EXTERIOR **...** **...** **...**

LOCALES **...** **...** **...**

DEL EXTERIOR **...** **...** **...**

LOCALES **...** **...** **...**

DEL EXTERIOR **...** **...** **...**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **...** **...** **...**

CON EL LES **2.640,00** **...** **...**

CON EMPLEADOS **28.408,24** **...** **...**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **...** **...** **...**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **...** **...** **...**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **280.927,09** **...** **...**

420 PASIVO LARGO PLAZO **...** **...** **...**

LOCALES **...** **...** **...**

DEL EXTERIOR **...** **...** **...**

LOCALES **...** **...** **...**

DEL EXTERIOR **...** **...** **...**

HIPOTECAS POR PAGAR **...** **...** **...**

OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS **...** **...** **...**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **...** **...** **...**

OTRAS PROVISIONES **...** **...** **...**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **...** **...** **...**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO **116.074,87** **...** **...**

470 PASIVO DIFERIDO **...** **...** **...**

ANTICIPO CLIENTES **2.379.643,36** **...** **...**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **...** **...** **...**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **2.379.643,36** **...** **...**

480 OTROS PASIVOS **...** **...** **...**

INGRESOS ANTICIPADOS **...** **...** **...**

OTROS PASIVOS **241.058,82** **...** **...**

TOTAL OTROS PASIVOS **241.058,82** **...** **...**

TOTAL DEL PASIVO **420 + 470 + 480** **3.036.704,14** **...** **...**

PASIVOS CONTINGENTES **...** **...** **...**

500 PATRIMONIO NETO **...** **...** **...**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **5.200,00** **...** **...**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **...** **...** **...**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **...** **...** **...**

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXTRAORDINARIA **...** **...** **...**

RESERVA DE CAPITAL **...** **...** **...**

OTROS RESERVAS **...** **...** **...**

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **...** **...** **...**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **73.820,14** **...** **...**

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO **...** **...** **...**

TOTAL PATRIMONIO NETO **3.657.516,78** **...** **...**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **6.594.220,92** **...** **...**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **...** **...** **...**

(1) ANTICIPO PAGADO **...** **...** **...**

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE **...** **...** **...**

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **...** **...** **...**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **...** **...** **...**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **...** **...** **...**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **...** **...** **...**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **...** **...** **...**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **...** **...** **...**

PAGO PREVIO **...** **...** **...**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **...** **...** **...**

INTERES POR MORA **...** **...** **...**

MULTAS **...** **...** **...**

TOTAL PAGADO **...** **...** **...**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **...** **...** **...**

DETALLE DE COMPENSACIONES **...** **...** **...**

CAMPO 810 Y 811, LEY 58

CORRECCION DE IMPUESTO A LA RENTA

YASCA S.A. P.U.C. 17907614/001 - RESOLUCION 3328-29-07-90

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2002

Juan Carlos Ponce