

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL UNICO SOCIETARIO		No.	10000430
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 101		AÑO 2001	
IMPORTE: 999003701900		FORMULARIO QUE SE REGISTRA 00001969	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Cuentas por Cobrar CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERIÓDICOS	
OTRAS Cuentas por Cobrar CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		TOTAL INGRESOS	
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. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NAGUAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENNOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COPIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAGN. (COM. LAB. Y SERVICIOS)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELTOS Y SAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACION MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por Cobrar CLIENTES RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por Cobrar CLIENTES RELACIONADOS		SUELTOS, SALARIOS	
PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIETARIOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTERIORES		AMORTIZACION MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		CORRECCIONES EN VENTAS	
350 PASIVO		PREVISIONES Y VALUACIONES	
351 PASIVO CORRIENTE		COMUNICABLES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		SUELTOS Y RECURSOS (salarios y honorarios)	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		GASTOS DE GESTION	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		HONORARIOS A EXTRANJEROS Y OTROS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTOS)	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		Cuentas INCOBRABLES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		BALA DE INVENTARIOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		LOCALES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		AL EXTERIOR	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		GASTOS PROVISIONALES DEUDABLES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		EN EL PAIS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		EN EL EXTERIOR	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		GASTOS INGRESOS PARA GENERAR FUGAS DE CLIENTES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		GASTOS INGRESOS PARA GENERAR FUGAS DE CLIENTES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		ACTIVAS RENTAS EVENTOS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		UTILIDAD GRUAVABLE	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		PERDIDA	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		GASTO UTILIDAD GRUAVABLE	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		ANTICIPO PAGADO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		PAGO PREVIO	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		INTERES POR MORA	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		MULTAS	
DEUDAS Y Cuentas por Pagar ALIENAS PROVEEDORES		TOTAL PAGADO	

