0 0029242

[redacted] IMPORTANTE: [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO: 2001 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] No. 1790502927001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES MOLITARIAS C.LTDA. [redacted]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
302 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
[redacted] INVERSIONES TEMPORALES (PÓLIZAS)	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	23.771,[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.401,3[illegible]
INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO DE PRIMA, TINTA Y MATERIAL SUMINISTRO	–
INVENTARIO DE TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[redacted] GASTOS ANTICIPADOS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532,5[illegible]
308 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	–
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
320 ACTIVO DIFERIDO	
[redacted] GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
[redacted] GASTOS INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE INVERSIÓN, ORIGINADO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
330 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
[redacted] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[redacted] ACCIONISTAS RELACIONADAS	–
[redacted] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 302 + 308 + 320 + 330	–
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
402 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	54.[illegible],40
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	3.659,72
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] CON LA EMPRESA VINCULADA	–
[redacted] CON EMPLEADOS	–
[redacted] CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.571,31
410 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	33[illegible],39
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
INGRESOS POR PASIVOS	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393,39
420 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
430 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 402 + 410 + 420	63.935,70
PATRIMONIO	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, FACULTATIVA)	–
RESERVA DE CAPITAL	72.731,33
OTROS RESERVAS	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	145.936,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 799	99,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	33.463,1[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	532,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO (art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] LILIANA M. [illegible]

C.I. No. 0903321217 — RUC No. 0910387000001

NÚMERO CERTIFICADO CONTADOR, APELLIDO O CARGO FUNCIÓN DE ESTE

NÚMERO CONTRIBUYENTE

NÚMERO HOJAS DE CRUCE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTROS INGRESOS GRAVADOS	–
[redacted] INGRESOS EXTRAORDINARIOS	–
[redacted] OTROS INGRESOS	–
TOTAL INGRESOS	–
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PROCESADOS POR LA ECORSAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ECORSAD	–
INFORMACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ECORSAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ECORSAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
INFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONORARIOS A NO PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y REPUESTOS	–
[redacted] GASTOS Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE [illegible]	–
[redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN [illegible]	–
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO [illegible]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS [illegible]	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES [illegible]	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES [illegible]	–
[redacted] HONORARIOS A NO PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES [illegible]	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS NO PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS NO SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A NO PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS NO PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS NO SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	–
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO [illegible]	–
REPUESTOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O EQUIPAMIENTO	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIÓN (MARCAS, PATENTES E SIMILARES)	–
GASTOS INMUEBLES	–
SALDO DE INMUEBLES	–
AMORTIZACIÓN POR INVERSIÓN EN GASTO	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] AL EXTERIOR	–
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	–
OTROS GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	–
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	–
799 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 799	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 15% DESCUENTO PERSONAS DISCAPACIDAD	–
(-) 15% OTROS GASTOS DEDUCIBLES	–
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] ANTICIPO PRIMERA CUOTA [illegible]	–
[redacted] ACTIVOS EXENTOS [illegible]	–
(-) RECUPERACIÓN DEPRECIACIÓN TRANSITORIA AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTROS DEDUCIBLES	–
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	
= PÉRDIDA [illegible]	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 100) + (697 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 615 - 616 - 617 - 618 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615 - 616 - 617 - 618 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA Rrenta	
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (614 * 0,02) - 619	–
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PRIMERA	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624	–

SELLO DE HOJAS DE CRUCE

No. –	No. –	No. –	No. –	Rend. No. –	Rend. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

CÓDIGO DEL USO No. — NÚMERO OFICIAL No. — AÑO

SELLO DE RECEPCIÓN

TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0000-00-07-00

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN