

+

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES No. 10008373

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991355979001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NAMMISA INTERNACIONAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29102

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CAJA, BANCOS (3.669,83) and INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (9.170,67).

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type, amount, and description. Includes INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (50.489,31) and INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (50.489,31).

370 ACTIVO DIFERIDO 750 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, amount, and description. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (10.131,41) and GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (8.780,46).

380 OTROS ACTIVOS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (63,34) and CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO (361,61).

400 PASIVO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (6.581,95) and CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS (79.964,95).

440 PASIVO LARGO PLAZO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (26.367,51) and CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS (79.964,95).

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes ANTICIPO CLIENTES (221,16) and OTROS PASIVOS DIFERIDOS (106.553,62).

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes INGRESOS ANTICIPADOS (400,00) and OTROS PASIVOS (964,85).

500 PATRIMONIO NETO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400,00) and APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (964,85).

510 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (750,17) and PERDIDA DEL EJERCICIO (750,17).

520 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (750,17) and PERDIDA DEL EJERCICIO (750,17).

530 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO (750,17) and SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (962,44).

540 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (962,44) and SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (962,44).

550 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, amount, and description. Includes SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (962,44) and CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, amount, and description. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901), INTERES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO (902+903+904).