

29462

0038542

IMPORANTE: DIFUNDO LEY

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001 AÑO

0038542

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO		
100 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	1263,80	1439,855,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2000,00	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS	245443,97	
Otras PROVISIONES INCORPORABLES	6031,28	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS	3964,94	
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR	2765,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.A.)	1333,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.A.)	2765,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	87102,84	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
VENTILACIONES EN TRANSITO		
PRENDARIO REVESTIR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS BIENES CORRIENTES	350443,87	
100 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	15.000,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	36.711,13	
MAQUINARIAS, MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS	35.495,49	
DE COMPUTACION	7208,25	
VEHICULOS	6559,67	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
11 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9560,51	
12 AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	91414,03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
13 AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	91414,03	
100 ACTIVO DIFERIDO		
11 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	83,74	
12 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
BALDO DEUACION DE IMPRESION, CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
13 AMORTIZACION ACUMULADA	16,75	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	66,99	
100 OTROS ACTIVOS		
100 CLIENTES RELACIONADOS		
110 OTROS		
120 PROVISIONES INCORPORABLES		
130 SOCIEDADES RELACIONADAS		
140 OTROS ANTICIPADOS		
150 OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 370 = 977	441924,89
ACTIVOS CONTINUAENTES		
100 PASIVO		
110 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359.347,99	
DEL EXTERIOR	393,99	
LOCALES	467	
DEL EXTERIOR	817	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	219	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	403,40	
CON B.I.E.S.	39,34,11	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.3685,50	
140 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	35184,73	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	
CON B.I.E.S.	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.184,73	
150 PASIVO DIFERIDO		
OTROS CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
400 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 408 + 470 + 400	398870,23
PASIVOS CONTINUAENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
TOTAL SUCURSAL ASOCIADO	80,00	
APORTES DE SOCIOS A ASOCIACIONES EN TESORERIA		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	22656,35	
RESERVA DE CAPITAL	2501,65	
OTROS BLOQUEAMIENTOS	2166,42	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26755,33	
1) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Validador campo 797	10905,85
2) PERIODICA DEL EJERCICIO	Validador campo 798	147924,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	43054,66	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441924,69	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION, P.A.C. 1001

MEJORAR CHECKER DENTRO DE 30 DIAS

MEJORAR COMPENSACIONES

MEJORAR NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO INSTITUCIONAL O FONDOACIONES POR LIENES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DETALLE DE PAGO

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR 2002

11 ABR 2002