

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVISE LEER! ANTES DE EMPEZAR A Rellenar. RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **V.A. CONSTRUCTORA C.L. LTDA.** AÑO: **2001** IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: **32.268**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA 12% + IVA	
CASH, BANCOS	6,688.04	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA 0% (0)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR O BIENES NO RELACIONADOS	2,192.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES POR PAGAR INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR O BIENES RELACIONADOS		REMEDIOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	123.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (0)		TOTAL INGRESOS	123.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1- RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EVALUACION		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,880.88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	6,231.73
TERRENOS	24,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1,061.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	400.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	35,097.26
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>25,461.96</b>	RECURSOS Y REABASTOS (otras y no otras)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALIARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>25,461.96</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4,642.86</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>34,342.84</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	
		PRIMICION Y FUGIVIDAD	1,850.67
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REABASTOS (otras y no otras)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	190.00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	197.82
		NOTARIOS Y REESTRUCTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORPORABLES	
		BALSA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTOS PROVISIONALES INDETERMINABLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,554.21
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5,866.10</b>
		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>41,328.99</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	459 - 190 = 269
		PERDIDA DEL EJERCICIO	629 - 190 = 439
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707
		PERDIDA DEL EJERCICIO	perdida campo 708
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	32.00
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	10,767.99
		<b>PERDIDA</b>	42,103.99
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10,767.99
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(15% * 10,767.99 = 1,615.19)
		(1) ANTIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	878 - 878 - 878 = -878
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878 - 878 - 878 = -878
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	(15% * 10,767.99 = 1,615.19)

<b>320 PASIVO</b>		<b>400 PASIVO</b>	
<b>320 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL ESS		CON EL ESS	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406.00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITOS		OTROS SUPERAVITOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(3) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>47,071.99</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>47,071.99</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>111,094.72</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>111,094.72</b>

<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>340 PASIVO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALS	
OTROS		DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		LOCALS	
RESERVAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	
OTROS		LOCALS	
GASTOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS		LOCALS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>338 + 339 + 370 + 380</b>	DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>34,342.84</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>410 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>420 PASIVO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL ESS		CON EL ESS	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>

<b>340 PASIVO</b>		<b>420 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>430 PASIVO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL ESS		CON EL ESS	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>

<b>420 PASIVO</b>		<b>440 PASIVO</b>	
<b>430 PASIVO</b>		<b>450 PASIVO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL ESS		CON EL ESS	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>

<b>440 PASIVO</b>		<b>460 PASIVO</b>	
<b>450 PASIVO</b>		<b>470 PASIVO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL ESS		CON EL ESS	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58,905.97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63,548.83</b>

<b>460 PASIVO</b>		<b>480 PASIVO</b>	
<b>470 PASIVO</b>		<b>490 PASIVO</b>	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL ESS		CON EL ESS	
CON EMPLEADOS		CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,642.86</b>
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>410 PASIVO LARGO PLAZO</b>	