

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 024 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 METODOLABORABLE DE REGISTRO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NIT 3001049634001 RAZON SOCIAL Heladerias de Saurinos Industriales Batovidas EXPEDIENTE 34470

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	1400,00	VENTAS ORAMADAS CON TARIFA 0%	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORAMADAS CON TARIFA CERO	800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)		EXPORCIONES	800
LI PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		LI DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		PERDIDA PERIODOS EN EFECTIVO	800
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO OPERACIONALES	800
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EVENTOS NO ORAMADOS	800
INVENTARIO DE BOMBIESTOS Y MATERIALES		REEMBOLSOS FINANCIEROS	800
INVENTARIO DE PECO, TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	800
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	800
IMPUESTOS, HERAMIENTAS E ACESESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA)	700
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
		LI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700

300 ACTIVO PASIVO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	700
MACINARIAS, MUEBLES, ENFERIAS Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	700
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700
OTROS ACTIVOS FIJOS		LI INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	700
LI DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	700
OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE PLA	700
TOTAL ACTIVO PASIVO		MANO DE OBRA INDIRECTA	700
		SUMINISTROS Y MATERIALES	700
		RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	700
		APORTES ESS VIGENSIOSOS SOCIALES	700
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	700
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	700
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	700
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
		LI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	700
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
		LI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
		TOTAL COSTO DE VENTAS	700

400 PASIVO CORRIENTE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		SUBSIDIOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800
DOCUMENTOS POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	800
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		GASTOS DE VIAJE	800
OBIGACIONES ESS EN EMPLEOS		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	800
ASOCIACIONES RECIBIDAS POR SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	800
OTROS PASIVOS CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y VALORIZACIONES	800
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS POR COBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	800
		AMORTIZACIONES DE VENCIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	800
		LI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800
		LI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	800
		LI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800
		LI INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	800
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800

500 PATRIMONIO NETO		900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRIPTIVO RESERVADO	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	900
LI CAPITAL SUSCRIPTIVO NO PAGADO ACCIONES E INTERESERIA		PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	900
APORTES DE SOCIOS DACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	900
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	900
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900
REEXPRESION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	900

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Medio: 027734

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820,00
INTERESES POR MOROSIA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800,00

EFFECTIVO SUERES		CHEQUE SUERES		DEBITO BANCARIO SUERES		NOTA DE CREDITO SUERES		COMPENSACION SUERES	
810		810		810		810		810	
810		810		810		810		810	
810		810		810		810		810	