

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Código 1900150028001		Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA 2.000	
RAZON SOCIAL: Maria de Perdomo de Exportacion Harineras (S.A)		EXPEDIENTE: 35-404	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	(5,740.66)	VENTAS BRUTAS CON TAFIA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS DIAMANTES CON TAFIA CERO	(69), 324.96
CURRULAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	3,180.00	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUANTIAS INCORPORABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	7,142.70	(-) DIFERENCIAS PERDIDAS EN EFECTOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	GASTOS NO RECORRIDOS	-
ACUMULADO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	REINGRESOS FINANCIEROS	496.85
INVENTARIO DE SUBMATERIA Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	6,143.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	(69), 365.23
VERIFICACIONES EN TRANSITO	-		
SUPUESTOS, MENSAJERIAS Y ACCESORIOS	4,065.66	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPOS	1,045.89	INVENTARIO INICIAL GIESES NO PRODUCTORES POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,316.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,069.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	42,289.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	445,367.45
VEHICULOS	2,465.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	18,761.36	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,991.63	MARCA DE ORIGEN DIRECTA	32,053.43
TOTAL ACTIVO FIJO	59,484.42	DISTRIBUCION DE MAGAZENAJERIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
380 ACTIVO PASIVO CORRIENTE		NOMINAS DE OBRAS INDIRECTAS	2,943.84
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUBMATERIA Y MATERIALES	22,133.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	EQUIPOS DE INSTRUMENTOS, MAGAZENAJERIA, EQUIPOS Y EDP	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES SIN BENEFICIOS SOCIALES	49,476.55
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANEJO Y REPARACIONES	65,214.29
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,835.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	6,066.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	69,811.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	5,449.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	630,399.52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,000.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACCIONES, ESS E IMPUESTOS	1,000.34	BOLONES, SHAPOR, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,320.84
OTROS PROVISORIOS CORRIENTES	-	COMISIONES POR COMISIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,450.43	GASTOS DE GESTION	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE FIANZA	126.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,672.38
LOCALS	26,554.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,844.06
EXTIERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	630.97
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOGNITAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,554.52	LOCALS	-
TOTAL DEL PASIVO	35,004.95	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL RESERVADO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,081.18
(-) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,699.28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,308.71
RESERVA	17,766.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR UTILIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR UTILIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR UTILIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPLEMENTOS	-	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	15,240.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	16,240.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	34,206.12	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	16,240.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,811.07	(-) CUOTA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANALISIS DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
OTRO PROYECTO ANO	0.0 (0.04 - 0.16)	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA LOS 15%)	801 - 802 - 803
	965.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,436.00
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	16,240.00
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-</

STAMPED: **ATENDENCIA DE COMPAÑIAS**
PORTEJEJO
PAGADO
 BANCO INTERMUNICIPAL
 AGENCIA LOS ESTEROS
 MARQUEZ Cordero de Rodriguez
 REGISTRO DE SOCIOS

32-947-010686-1 \$1,736.24 2001/04/30 Banco Itaú on ARR 2001