

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ESTADÍSTICA DE DECLARACIONES FORMULARIO 101 REVISIÓN 2000-2001 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 0021937 |
| | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | |
| | | IMPORTE: SEIS MIL INSTRUMENTOS REVERSO. | | IMPORTE: SEIS MIL INSTRUMENTOS REVERSO. |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | Nº. 132.000.19220 / PAÍS/OCUPACIÓN: CONSULTORÍA PROFESIONAL FRAUDE S.A. MURCIA | | IMPORTE: SEIS MIL INSTRUMENTOS REVERSO. |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJAS BANCARIOS | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CAJAS FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES MITAS | | |
| CIA. Y SOCIS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | PROVISIONES FINANCIERAS | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CIA. Y SOCIS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COMPRAR | | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUER | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) NETA | | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE INVI. TERR. Y MERCHAD. EN ALMACÉN | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | BUELOS Y SALARIOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TERRENOS | | PAOS EFECTUADOS TENDERIZACIONES | | |
| EDIFICIOS | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| INSTALACIONES MAQUINARIAS, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| FORAMS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMBIEREO MOVIL | | DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMBIEREO MOVIL | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REABURSOS DE INV. MAZUA, EQUIP. Y OFIC. (PIEZAS Y OBRAS) | | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMBIEREO MOVIL | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDO Y SALARIO | | |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | | |
| 1/ MARCA ACUMULADA | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | PAOS EFECTUADOS TENDERIZACIONES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| ALDO GRESOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 2/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES | | OTROS COSTOS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| OTRAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIADOS LARGO PLAZO | | SUELLOS Y SALARIOS | | 1.868,69 |
| OTRO ACTIVOS LARGO PLAZO | | PAOS EFECTUADOS TENDERIZACIONES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informe) | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| 400 PASIVO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| SUSCRIPCIONES Y PRESTACIONES | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| SUSCRIPCIONES LOCALES | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| SUSCRIPCIONES DEL EXTERIOR | | APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS | | APRIMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS DEL EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTA | | |
| PRESTAMOS Y DOCUMENTOS | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | SEGUROS Y REASEGUROS (Local y Nacional) | | |
| CON EL IESS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CON EMPLEADOS | | GASTOS DE GESTION | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES | | GASTOS DE VALE | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 641,55 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | NOTARIAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| LOCALES | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMBIEREO | | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES INFINERIAS E INTANGIBLES | | |
| INVERSIONES Y PROYECTOS | | PROVISIONES CUENTAS INCORRIGIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CONTRATOS DE ARrendamiento | | LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES | | BASTO PROVISIONES CREDITIBLES | | |
| HIPOTECAS POR FAVORE | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OPORTUNIDADES BÁTICAS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 1.910,24 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 2.82,60 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 2.82,60 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 2.192,84 |
| ANTICPO CUENTAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 868 - 789 = 9 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERIODO DEL EJERCICIO | | 868 - 789 < 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | EN EL PLAZO | | 2.192,84 |
| 480 CAPITALIZACIÓN | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| IRIS PASIVOS | | UTILLAJE DEL EJERCICIO | | Trilatero campo 737 |
| INGRESOS ANTERIORES | | PERIODO DEL EJERCICIO | | Trilatero campo 736 |
| OTROS PASIVOS | | (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 2.192,84 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (2) 100% DIVERSOS PERIODOS EXENTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 490 PASIVO DIFERIDO (Anexo) | | Total de Periodo | | 868 - 789 = 9 |
| BENEFICIOS HISTÓRICOS | | Trilatero campo 804 | | |
| CAPITAL SUSCRITO A SABER | | AMORTIZACION DE FERIADOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS FUTURA CAPITALIZACION | | (3) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA LEGAL | | = UTILIDAD GRABABLE 810-840-850-860-870-880-890-891-892-893 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA ESTATUTARIA | | = PÉRDIDA 830-840-850-860-870-880-890-891-892-893 | | 2.192,84 |
| RESERVA CAPITAL | | = INVENTARIO Y CAPITALIZAR | | |
| RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | | BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815 | | |
| UTILLAJE DISTRIBUIDO EXERCICIOS ANTERIORES | | = PÉRDIDA 830-840-850-860-870-880-890-891-892-893 | | |
| (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | = INVENTARIO Y CAPITALIZAR | | |
| UTILLAJE DEL EJERCICIO (Capital de Participaciones e Impuesto) | | BALDO UTILIDAD GRABABLE 814-815 | | |
| (1) PERIODO DEL EJERCICIO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 - 15%) + (817 - 25%) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (2) ANTICPO PAGADO | | |
| PATIO Y PATRIMONIO | | (3) RETENCIÓN EN LA FUENTE | | |
| 490 PASIVO DIFERIDO | | (4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 COMPARTE A LÍNEA 200) | | (5) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | (6) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | (7) SALDO A PAGAR AL RENTA A PAGAR | | |
| | | (8) SALDO A PAGAR AL RENTA A PAGAR | | |
| | | CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | ANTICPO PROMOCARIO (810 - 817 - 800) | | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | PAGO PREVIO | | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 868 - 789 |
| | | INTERESES POR MORAS | | |
| | | MULTAS | | |
| | | TOTAL PAGANDO | | 868 - 789 + 804 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | SOLICITUD DE COMPENSACIONES | | |
| NOMBRE: 3415049 | | Nº. I.C.N.: | | |
| DIRECCIÓN: 80050 BOCA DEL RIO | | Nº. I.C.N.: | | |
| TELÉFONO: 3415049 | | Nº. I.C.N.: | | |
| CORREO ELECTRÓNICO: 80050 BOCA DEL RIO | | Nº. I.C.N.: | | |
| CAMP. 812 Y 830 LETRA: 80050 | | REGISTRO OFICIAL N.º: | | |
| CAMP. 812 Y 830 LETRA: 8005 | | SOLICITUD DE NEGOCIO | | |