

0 0045153

IMPORTEANTE: SERVIDOR LIBER AUTORIZACIONES AL INTERVENIR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECLIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUT	NACION SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRASPASADO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) (R) (R) CREDITO TRASPASADO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) (R) (R) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES CTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERD EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RECHOS DE TRANSITO OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE MANUTENCION GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SUELDOS Y SALARIOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y SER. (gastos y servicios) MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
320 OTROS ACTIVOS (1) OTROS ACTIVOS (2) OTROS ACTIVOS (3) OTROS ACTIVOS (4) OTROS ACTIVOS (5) OTROS ACTIVOS (6) OTROS ACTIVOS (7) OTROS ACTIVOS (8) OTROS ACTIVOS (9) OTROS ACTIVOS (10) OTROS ACTIVOS (11) OTROS ACTIVOS (12) OTROS ACTIVOS (13) OTROS ACTIVOS (14) OTROS ACTIVOS (15) OTROS ACTIVOS (16) OTROS ACTIVOS (17) OTROS ACTIVOS (18) OTROS ACTIVOS (19) OTROS ACTIVOS (20) OTROS ACTIVOS (21) OTROS ACTIVOS (22) OTROS ACTIVOS (23) OTROS ACTIVOS (24) OTROS ACTIVOS (25) OTROS ACTIVOS (26) OTROS ACTIVOS (27) OTROS ACTIVOS (28) OTROS ACTIVOS (29) OTROS ACTIVOS (30) OTROS ACTIVOS (31) OTROS ACTIVOS (32) OTROS ACTIVOS (33) OTROS ACTIVOS (34) OTROS ACTIVOS (35) OTROS ACTIVOS (36) OTROS ACTIVOS (37) OTROS ACTIVOS (38) OTROS ACTIVOS (39) OTROS ACTIVOS (40) OTROS ACTIVOS (41) OTROS ACTIVOS (42) OTROS ACTIVOS (43) OTROS ACTIVOS (44) OTROS ACTIVOS (45) OTROS ACTIVOS (46) OTROS ACTIVOS (47) OTROS ACTIVOS (48) OTROS ACTIVOS (49) OTROS ACTIVOS (50) OTROS ACTIVOS (51) OTROS ACTIVOS (52) OTROS ACTIVOS (53) OTROS ACTIVOS (54) OTROS ACTIVOS (55) OTROS ACTIVOS (56) OTROS ACTIVOS (57) OTROS ACTIVOS (58) OTROS ACTIVOS (59) OTROS ACTIVOS (60) OTROS ACTIVOS (61) OTROS ACTIVOS (62) OTROS ACTIVOS (63) OTROS ACTIVOS (64) OTROS ACTIVOS (65) OTROS ACTIVOS (66) OTROS ACTIVOS (67) OTROS ACTIVOS (68) OTROS ACTIVOS (69) OTROS ACTIVOS (70) OTROS ACTIVOS (71) OTROS ACTIVOS (72) OTROS ACTIVOS (73) OTROS ACTIVOS (74) OTROS ACTIVOS (75) OTROS ACTIVOS (76) OTROS ACTIVOS (77) OTROS ACTIVOS (78) OTROS ACTIVOS (79) OTROS ACTIVOS (80) OTROS ACTIVOS (81) OTROS ACTIVOS (82) OTROS ACTIVOS (83) OTROS ACTIVOS (84) OTROS ACTIVOS (85) OTROS ACTIVOS (86) OTROS ACTIVOS (87) OTROS ACTIVOS (88) OTROS ACTIVOS (89) OTROS ACTIVOS (90) OTROS ACTIVOS (91) OTROS ACTIVOS (92) OTROS ACTIVOS (93) OTROS ACTIVOS (94) OTROS ACTIVOS (95) OTROS ACTIVOS (96) OTROS ACTIVOS (97) OTROS ACTIVOS (98) OTROS ACTIVOS (99) OTROS ACTIVOS (100) OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% CTAS. RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PRESTADOS TRIBUTARIOS A OTROS SOC. (2) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES (3) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD GRABABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% CTAS. RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PRESTADOS TRIBUTARIOS A OTROS SOC. (2) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES (3) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD GRABABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% CTAS. RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PRESTADOS TRIBUTARIOS A OTROS SOC. (2) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES (3) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD GRABABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% CTAS. RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PRESTADOS TRIBUTARIOS A OTROS SOC. (2) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES (3) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD GRABABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% CTAS. RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PRESTADOS TRIBUTARIOS A OTROS SOC. (2) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES (3) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD GRABABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% CTAS. RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PRESTADOS TRIBUTARIOS A OTROS SOC. (2) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALES (3) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD GRABABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1	

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Computación