

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

039060166400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliaria MILUKIS

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

0	
CORRIENTE	
ANCOS	7.10
IONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
DQCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACION CUENTAS INCOBRABLES	--
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
CUENTAS POR COBRAR	--
O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	--
ARIO DE MATERIA PRIMA	--
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
ERIAS EN TRANSITO	--
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IS CORRIENTES	--
IO CORRIENTE	7.10
FIJO	
TANGIBLE	
STALACIONES	2.284,20
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
MPUTACION	--
IS FIJOS TANGIBLES	--
ON ACUMULADA ACTIVO FIJO	543,56
ON ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
IO FIJO TANGIBLE	1.740,64
INTANGIBLE	
NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
ONES ACUMULADAS	--
IO FIJO INTANGIBLE	--
IO FIJO	1.740,64
DIFERIDO	
GANIZACION Y CONSTITUCION	301,15
TESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
IS DIFERIDOS	--
ON ACUMULADA	149,94
IO DIFERIDO	151,21
ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	--
IS INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
PADOS	--
IS	--
ACTIVOS	
ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
INGENTES	1.898,95
CORRIENTE	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--
CON EL IEBS	--
CON EMPLEADOS	--
CORTO PLAZO	--
A CORTO PLAZO	--
CORRIENTE	
ARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	300,00
PAGAR	--
EMITIDAS	--
APALUBILACION PATRONAL	--
ONES	--
A LARGO PLAZO	--
A LARGO PLAZO	300,00
DIFERIDO	--
ITES	--
IS DIFERIDOS	--
DIFERIDO	
ASIVOS	--
OPADOS	--
IS	--
PASIVOS	
ASIVO	439 + 469 + 479 + 489
INGENTES	300,00
ONIO NETO	
ITO O ASIGNADO	200,00
ERTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
ICIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--
PITAL	1.307,08
OTES	--
STANADA EJERCICIOS ANTERIORES	54,82
MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
EJERCICIO	trasladar campo 787
EJERCICIO	trasladar campo 788
ONIO NETO	1.598,95
D Y PATRIMONIO	489 + 506
LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	1.300,95

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS 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	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	--
MANTENIMIENTO 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 EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 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	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	880 - 798 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 798 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
UTILIDAD GRUAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 815) - (816 - 817)
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839 - 901
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
21) LEY No.	--	REGISTRO OFICIAL No.	--	AÑO	--	MES	--	DIA	--

REFERENCIA DE COMPARIAS

A.G.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-97-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17/07/2001 15:23/2001 17/07/2001 15:23/2001 17/07/2001 15:23/2001