

0053544

IMPORTANTE: CONARVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099004302700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ICBSA-ORVE S.A. EXPERIENCIA: 429455

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS DE BIENES CON VALOR AFICIONADO	
CAJA SANCOS	207.043,00	NOTAS NETAS OBTENIDAS CON INTERES	22.333.941,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30.168,00	IMPORTACIONES	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.924.493,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	424.384,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	966.483,58	OTRAS RENTAS	1.091.950,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	23.425.891,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	91.011,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.652,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.452.608,00
INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.447.805,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VENCIDA EN ALMACEN	6.116.205,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.013.010,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	554.376,00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.732.343,00
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	62.162,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.530.209,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
330 ACTIVO TANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	-
TERMINOS	1.068.990,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.343.392,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	802.824,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
RAZONALIZACION	701.117,00	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	405.571,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	20.371,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	1.614.098,00	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL PASIVO ACTIVO FIJO	-	GASTOS FINANCIEROS EN INTERES (EXCL. LEY 12701 Y 12702)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.728.167,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.206,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	RENTAS Y SALARIOS	-
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.728.167,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SAL. VOUCHER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	63.916,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.652,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	63.916,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.652,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.916,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	2.120,00
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	15.201.167,00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	RENTAS Y SALARIOS	473.475,00
OTRAS	15.366,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	470.259,00
GASTOS ANTICIPADOS	363.333,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	378.699,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	209.127,00
TOTAL DEL ACTIVO	9.700.991,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	314.210,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	446.268,90
410 PASIVO CORRIENTE		PRODUCCION Y FISCALIDAD	817.811,90
LOCALES	4.807.734,00	COMISIONES	69.307,90
DEL EXTERIOR	1.483.323,00	ESTADOS Y REASIGNACIONES (rentas y dobles)	61.576,00
LOCALES	3.288.047,00	ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES	47.650,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VALOR	38.018,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	312.048,00
CON LA SOC. TRABAJADA	116.999,40	HONORARIOS Y REQUIS. PROPIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL EMPLEADO	29.420,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	59.973,60
PROVISIONES A LARGO PLAZO	43.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	480.266,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	259.030,78	DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	214.047,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.239.801,18	CUENTAS INCOBRABLES	65.523,00
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS DIFERIDOS	243.656,00
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	526.780,00
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	486.698,00
LOCALES	1.794.910,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.737.247,00
DEL EXTERIOR	2.232.229,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.864.806,60
LOCALES	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	11.336,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	563.739,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	32.933,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575.075,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	22.618.376,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.060.072,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807.514,40
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	629.783,00	(1) EN EL EJERCICIO	807.514,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	629.783,00	(2) EN EL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	90.845,42
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(4) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(5) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO	4.929.656,18	EN EL PAS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUJETO A RESERVA	1.704.300,00	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TESORERIA	-	ALBERNDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
ALPORTES DE ACCIONES ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA LEGAL, INDIVIDUAL, ESTADISTARIA	2.885,00	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS FINANCIERAS ANTERIORES	201.878,20
RESERVA DE CAPITAL	8.340.606,00	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITES	-	(9) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	514.790,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.083.970,00	PERDIDA (91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	807.514,40	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	381.850,34
(1) PROVISIONES DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814*10% + 817*10%)	132.940,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.771.335,40	(1) ANTICIPO PAGADO	90.512,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.700.991,58	(2) RETENCIONES DE LA FUENTE	9.931,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	65.029,41
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818-819-820-821-822)	15.551,76
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROYECTADO (105 * 818 - 820)	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO PAGAR	15.551,76
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	15.551,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nombre: **ALFREDO ALVAREZ GEOVANNY ABAD C.** RUC: 0911276228001

Dirección: **0910658053** RUC: 0911276228001

Médicamento: **15.551,76**

Mediante Notas de Crédito: **15.551,76**

COPY 2 REPRESENTACION DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAS S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION S328-29-07-98