

FORMULARIO 101 IMPORTANTE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN 100-000-2002 DEL 10 DE ABRIL DE 2002
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0990817957001
 206 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 43554

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 0990817957001
 206 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 43554
 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAJA BANCOS	26.304,10	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 10% y 4%	564.020,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.688,31	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CUPO	-
OTROS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIÓN DELEGADA A COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.536,85
OTROS Y SOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	285.449,88	INCREMENTOS FINANCIEROS	24.578,17
OTROS CUENTAS POR COBRAR	409,29	OTRAS RENTAS	595.135,60
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA SIN INTERÉS	7.932,51	TOTAL INGRESOS	595.135,60
OTRO FINANCIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA	-	900 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	910 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	116.411,02	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPONIBILIDAD EN TRÁNSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BIENES Y MATERIALES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	85.459,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	454.195,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	90.045,51	SALDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.870,12	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MÓVILES, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	10.442,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15.940,74	OTROS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES	77.226,29	GASTOS DE FINANCIACIÓN	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.698,66	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DEL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	177.826,37	SUBMINISTROS Y MATERIALES	-
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y PRIMAVEROS DE INV. MADUR. EQUIV. Y OTROS SIMILARES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	AGUIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SALDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	177.826,37	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS DE BIENES Y MATERIALES	-
BALDIOLEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	116.411,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS GASTOS DE VENTAS	337.304,53
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	306.352,51
PROVISIONES INCORPORADAS	-	920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SEGUROS, SALARIOS	35.092,49
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.428,79
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.004,90
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	632.021,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES EN VISITAS	-
DEBEY CANCELACIONES POR PAGOS DEFERIDOS	33.537,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.531,70
DEL EXTERIOR	-	COMERCIALES	652,21
DEBENEFICIARIOS	-	SEGUROS Y PRIMAVEROS (seguros y pensiones)	6.448,30
DEL EXTERIOR	-	SUBMINISTROS Y MATERIALES	2.278,97
DEBENEFICIARIOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALE	-
DEBENEFICIARIOS	-	AGUIA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.792,78
CON LA RENTA TRIBUTARIA	2.074,15	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A LA EMPRESA (COMERCIALES)	4.337,67
CON LA RENTA	3.801,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.962,49
CON EMPLEADOS	2.027,35	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.668,30
PROVISIONES A COSTO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.845,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.835,12	CLIENTES INCORPORABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALDIOLEADOR	-
DEBENEFICIARIOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	COMERCIALES Y COBRAR	-
DEBENEFICIARIOS	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS PROVISIONES DE CALIDAD	-
DEBENEFICIARIOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	85.404,47
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	198.470,60
HIPOTECAS POR PAGAR	-	930 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,92
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,92
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS Y COSTOS	502.832,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	92.303,57
TOTAL PASIVO	39.835,12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES	420.746,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO	92.303,57
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420.746,29	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.845,54
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DONACIONES PERENCIBOS DEFENSOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(3) MON. OTRAS RENTAS PRESENTES	-
OTROS PASIVOS	-	(4) RETENCIONES DE IMPUESTOS EN EL PAIS	3,92
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	460.581,41	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(7) IMPONIBILIDAD A TRIBUTACIONES POR OTROS SOC. PARTICIPACIONES	-
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	2.000,00	(8) GASTOS DE FINANCIACIÓN	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(9) AMORTIZACIÓN DE RENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCS Y ADOCCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RETENCIÓN	2.087,02	(11) OTROS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	11.611,40	= UTILIDAD GRATIABLE (utilidad del ejercicio - ret. de impuestos - ret. de ganancias - ret. de dividendos - ret. de dividendos)	78.461,95
OTROS RESERVAS	-	= PÉRDIDA	-
UTILIDAD NO VERIFICADA EJERCICIOS ANTERIORES	63.438,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO	92.303,57
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	92.303,57	TOTAL PATRIMONIO NETO	171.440,07
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	632.021,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	171.440,07	DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUDIENDO DE LO CONTRARIO RESPONSABILIZADO POR SU FALSA REPRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 80)	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PUDIENDO DE LO CONTRARIO RESPONSABILIZADO POR SU FALSA REPRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 80)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL AÑO 100 * 800 = 80.000,00

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 11.682,98
 INTERÉS FONTO MOTA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 11.682,98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	USO	Nº No.	USO
0906423538	USO	0909715005001	USO
11.682,98			