

FORMULARIO #01
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099090310700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COLLEONSA COMPAÑIA INMOBILIARIA

EXPEDIENTE 4435687

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

4.318,98

5.727,36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

50,00

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

-

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

52,52

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.421,50

-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

5.568,28

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

21.594,07

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

165,15

-

EQUIPO DE COMPUTACION

-

-

VEHICULOS

-

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

10.677,44

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

16.650,06

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

-

TOTAL ACTIVO FIJO

-

-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

57,60

-

DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

-

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

5,76

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

51,84

-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES Y DEUDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

-

-

CLIENTES RELACIONADOS

-

-

OTROS

-

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

-

OTRAS

-

-

GASTOS ANTICIPADOS

-

-

OTROS ACTIVOS

-

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

-

TOTAL DEL ACTIVO

21.123,40

-

ACTIVOS CONTINGENTES

-

-

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

-

410 PASIVO CORRIENTE

-

-

LOCALES

-

-

DEL EXTERIOR

-

-

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

-

OTRAS

-

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

-

SUELDO, 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

-

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

-

COMISIONES EN VENTAS

-

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

-

COMBUSTIBLES

-

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

-

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

-

GASTOS DE GESTION