

1041272

IMPORTE: BIVALENTE  
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1791063805001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COALI S. A. EXPEDIENTE 46822

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	50.326,89
CAJA, BANCOS	1.767,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	28.486,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
OTAS. Y OROS. POR CORRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EVENTOS	--
OTAS. Y OROS. POR CORRIR CLIENTES RELACIONADOS	21.543,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,77
OTRAS CUENTAS POR CORRIR	65.862,43	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.134,17	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78.821,75</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	63,43	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.372,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROG. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MEJORARIAS EN TRANSITO	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.291,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94.033,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	--
BIENES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	276.426,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	185.390,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	--	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	287.994,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGuros Y REASURROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ESP. (primas y seguros)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>173.822,71</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>173.822,71</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	159,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
AMORTIZACION ACUMULADA	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>159,16</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	--
LOCALS	37.702,32	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>42.165,00</b>
DEL EXTERIOR	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
LOCALS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
DEL EXTERIOR	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
LOCALS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.231,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
CON EL IESA	1.411,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
CON EMPLEADOS	2.187,61	COMISIONES EN VENTAS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	COMBUSTIBLES	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.532,62</b>	SEGuros Y REASURROS (primas y seguros)	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	220,25
LOCALS	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VALE	--
LOCALS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	167,92
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
LOCALS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.954,89
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.231,67	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	36.644,63
CON EL IESA	1.411,02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CON EMPLEADOS	2.187,61	CUENTAS INCOBRABLES	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		LOCALS	--
ANTICIPO CLIENTES	--	DEL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	LOCALS	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	DEL EXTERIOR	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		LOCALS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	DEL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	409,57
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81.562,26
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>47.532,62</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>81.562,26</b>
PASIVOS CONTINGENTES	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.418,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>81.562,26</b>
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	11,96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899.799 + 0
RESERVA DE CAPITAL	229.331,45	PERDIDA DEL EJERCICIO	899.799 + 0
OTROS SUPERAVITES	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.656,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2.740,51</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>226.364,37</b>	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>273.896,99</b>	EN EL PAIS	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 185, Ley 80)		EN EL EXTERIOR	--
<b>COALI - ALIMENTOS COLOR S.A.</b>		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	--
<i>[Firma]</i>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EVENTOS	--
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(1) ANTIICIPO PAGADO	26,46	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	26,46	(1) OTRAS DEDUCCIONES	--
(1) CRONISTO TRIBUTARIO O CONDUCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	= UTILIDAD GRAVABLE	899.799 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	28,46	= PERDIDA	899.799 + 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	28,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(15% * 1994 + 817 * 19%)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,6 * 818) = 800	(1) ANTIICIPO PAGADO	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	26,46
900 PRELVO	--	(1) CRONISTO TRIBUTARIO O CONDUCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.801	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818.819.820.821 + 0
INTERES POR MORA	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.820.821 + 0
MULTAS	--	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
TOTAL PAGADO	899.801 + 804	900 PRELVO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 CAMPO 812 Y 821 Ley No. 8000  
 REGISTRO OFICIAL No. 1791063805001  
 AÑO 2002  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GOBIERNO DE CUYO  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO  
 30 ABR 2002  
 JUAN CARLOS PONCE