

0051170

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
NÚM. 119116612001		NÚM. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
NÚM. 119116612001		NÚM. 119116612001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% 2 145	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES ANTICUACIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTUALES	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. 8.000)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
6.034.48		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHO DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
6.085.36		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
322 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE INVESTIGACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. SIMILARES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
6.91.20		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
10.383.77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
10.383.77		COMPRAS	
330 ACTIVO DIFERIDO		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUSTRAL PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUSTRAL PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BASES DIFERENCIALES DIFERENCIAL CANTARIO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
16.418.25		TOTAL COSTO DE VENTAS	
340 OTROS ACTIVOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES ANTICUACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUSTRAL PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUSTRAL PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
16.418.25		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMUNISTAS	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (similares y seguros)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ESE		MANTENIMIENTO (PERSONAS E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		Cuentas por pagar	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE INVESTIGACION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
3.085.42		LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AL EXTERIOR	
3.085.42		GASTOS PROVISIONES DEUDABLES	
420 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		740 + 750 + 760	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
3.296.84		800 - 700 = 100	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.25.88	
3.296.84		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
430 PASIVO PASIVO		11.310.77	
LOCALES		1.25.88	
DEL EXTERIOR		18.88	
LOCALES		11.310.77	
DEL EXTERIOR		1.25.88	
LOCALES		18.88	
DEL EXTERIOR		11.310.77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.25.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		18.88	
3.296.84		11.310.77	
TOTAL PASIVO PASIVO		1.25.88	
3.296.84		18.88	
440 PASIVO PASIVO		11.310.77	
LOCALES		1.25.88	
DEL EXTERIOR		18.88	
LOCALES		11.310.77	
DEL EXTERIOR		1.25.88	
LOCALES		18.88	
DEL EXTERIOR		11.310.77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.25.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		18.88	
3.296.84		11.310.77	
TOTAL PASIVO PASIVO		1.25.88	
3.296.84		18.88	
450 PASIVO PASIVO		11.310.77	
LOCALES		1.25.88	
DEL EXTERIOR		18.88	
LOCALES		11.310.77	
DEL EXTERIOR		1.25.88	
LOCALES		18.88	
DEL EXTERIOR		11.310.77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.25.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		18.88	
3.296.84		11.310.77	
TOTAL PASIVO PASIVO		1.25.88	
3.296.84		18.88	
460 PASIVO PASIVO		11.310.77	
LOCALES		1.25.88	
DEL EXTERIOR		18.88	
LOCALES		11.310.77	
DEL EXTERIOR		1.25.88	
LOCALES		18.88	
DEL EXTERIOR		11.310.77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.25.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		18.88	
3.296.84		11.310.77	
TOTAL PASIVO PASIVO		1.25.88	
3.296.84		18.88	
470 PASIVO PASIVO		11.310.77	
LOCALES		1.25.88	
DEL EXTERIOR		18.88	
LOCALES		11.310.77	
DEL EXTERIOR		1.25.88	
LOCALES		18.88	
DEL EXTERIOR		11.310.77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.25.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		18.88	
3.296.84		11.310.77	
TOTAL PASIVO PASIVO		1.25.88	
3.296.84		18.88	
480 PASIVO PASIVO		11.310.77	
LOCALES		1.25.88	
DEL EXTERIOR		18.88	
LOCALES		11.310.77	
DEL EXTERIOR		1.25.88	
LOCALES		18.88	
DEL EXTERIOR		11.310.77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.25.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		18.88	
3.296.84		11.310.77	
TOTAL PASIVO PASIVO		1.25.88	
3.296.84		18.88	
490 PASIVO PASIVO		11.310.77	
LOCALES		1.25.88	
DEL EXTERIOR		18.88	
LOCALES		11.310.77	
DEL EXTERIOR		1.25.88	
LOCALES		18.88	
DEL EXTERIOR		11.310.77	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.25.88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		18.88	
3.296.84		11.310.77	
TOTAL PASIVO PASIVO		1.25.88	
3.296.84		18.88	
500 PATRIMONIO NETO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		11.310.77	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		1.25.88	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		18.88	