

IMPORTANTE: ORDENAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 AÑO 2001 194 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1791252365001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS C. LTDA 203 EXPEDIENTE 51634

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 14%	601 263.349,99
CAJA, BANCOS	311 4.424,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	315 63.026,93	INGRESOS OPERACIONALES	604 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317 -370,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENCIMIENTOS FINANCIEROS	607 7.934,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2.30,83	TOTAL INGRESOS	608 271.284,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO	331 1.422,40	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO	332 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	333 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 -
INVENTARIO HEREDIDOS, MERCADENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 70.733,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 -
340 ACTIVO FIJO		BIENES Y SALARIOS	718 14.493,39
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRERA DIRECTA	800 -
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721 1.526,66
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 2.336,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	345 33.761,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
EQUIPO DE COMPUTACION	347 34.027,15	GASTOS DE FABRICACION	724 67.812,48
VEHICULOS	349 43.351,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 12823,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -49.954,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 18.827,99
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACRELANDA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REABASTOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seguros)	727 3.209,86
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 63.521,83	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 12.079,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 6.224,92
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BIENES Y SALARIOS	730 -
(1) ACCIONES ADQUIRIDAS	363 -	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	732 1.820,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
370 ACTIVO DIFERIDO		CONSUMIBLES	734 1.678,80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 51.249,56
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 32.801,45
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 224.547,75
OTROS	383 -		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BIENES Y SALARIOS	751 6.354,63
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752 6.845,70
GASTOS ANTICIPADOS	391 1.632,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 1.632,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	398 135.888,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 8.100,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
		COMISIONES EN VENTAS	758 7.280,17
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y FIDELIDAD	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5.785,43	COMBUSTIBLES	760 -
DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761 -
LOCALS	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	417 -	GASTOS DE GESTION	763 426,74
DEL EXTERIOR	419 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
LOCALS	421 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423 3.706,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 60,95
DEL EXTERIOR	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 2.312,24
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427 840,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 3.433,41
CON EL ESS	429 -	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
CON EMPLEADOS	431 895,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435 60.726,25	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 71.954,45	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
		INTERES Y COMISIONES	774 417,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776 -
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 2.292,18
LOCALS	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 37.523,42
OBLIGACIONES FINANCIERAS	447 -		
DEL EXTERIOR	449 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS	451 -	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	455 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
HIPOTECAS POR PAGAR	457 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 718 + 778 + 780 262.071,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 690 - 789 + 0 9.213,80
PROVISIONES PARA BALANZA PATRIONAL	461 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 -
OTRAS PROVISIONES	463 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465 60.726,25		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468 60.726,25		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -		
48 PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 1.382,07
OTROS PASIVOS	483 -	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL DEL PASIVO	488 71.954,45	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 -
PASIVOS CONTINGENTES	489 -	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 -
		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	809 -
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811 -
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 7.831,73
		= PERDIDA	815 -
		UTILIDAD CAMPO 814	816 -
		REINVENTRY Y CAPITALIZADO	817 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 7.831,73
		(1) ANTIPO PASIVO	819 -
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
		SALDO A DEBER CONTRIBUYENTE	822 272,90
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 -

ASOCIADOS C. LTDA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILBERTO HERRERA NOMBRE: LENIN OBANDO
198 C.C. 1705684767 199 RUC No. 1705929337001
MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 413 Y 821				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	922	-	923	-	924	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIVISION DE COMERCIO
7 ABR. 2002
Flor Marina Merlo