

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 179126565300 202 RAZON SOCIAL LAS REVISION CIA. S.A.S. 203 EXPEDIENTE 22504

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

CAJA, BANCOS	301	5.374,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.676,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.444,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.046,13	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8.002,00	TOTAL INGRESOS	609	19.129,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	35,09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.087,61
OTROS TIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.851,09
TOTAL TIVO CORRIENTE	319	14.457,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.659,06
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.002,00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.604,41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.058,82	MANO DE OBRERA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	545,59	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBIL. DE FCA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRERA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIAS Y EDIF.	713	90 ABR. 2002
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	59,70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	59,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.943,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	118,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8.599,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	248,82	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	667,57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.473,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	163,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.610,96	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.644,94	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	346,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	77,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	160,44
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	15.644,94	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.790,70
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	127,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.152,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	814,02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.472,05)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	306,57			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(201,44)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	306,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.943,90	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	127,50
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	434,07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	65,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>REPUBRA OCCIO</u> FIRMA CONTADOR <u>REPUBRA OCCIO</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	306,57
NOMBRE <u>REPUBRA OCCIO</u> NOMBRE <u>REPUBRA OCCIO</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
C.I. <u>170787795-5</u> C.I. <u>170787795-5</u>			EN EL PAIS	807	172,44
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	70,60
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	395,39
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	98,85
			(-) ANTICIPOS	815	11,70
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,30
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	80,69
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
919 U.S. \$ <u>80,69</u>			925 No.	927	-
			926 U.S. \$	928 U.S. \$	-