

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0054
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 IMPORTACIONES: FORMAS I.P.R.
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 182 AÑO: 2001
 184 N° FORMULARIO QUE SE RECIFICA

RUC: 178170791001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CABEZAS BROLLY Y ASOCIADOS CIA LTDA**
 EXPEDIENTE: 52580
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	393.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	125.072.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	INGRESOS OPERACIONALES	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.548.63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	788.32	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	125.072.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.222.95	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.444.22
CAJAS EN TRANSITO	---	COMPRIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.439.85
ENTRADA REPLETOS, VERTIMIENTOS Y ACCESORIOS	---	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.806.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11.222.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.951.35	COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---

320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 COSTO DE BIENES	
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MADURNARIAS, MUEBLES, ENFERE Y EQUIPO	610.17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	COMPRIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.82	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	555.35	IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS, SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	555.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
T OTIVO FIJO	555.35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	153.38	SUELDOS, SALARIOS	6.872.40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.223.11
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	61.36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	92.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COBRANZA Y/O DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL DEL ACTIVO	14.596.73	COMISIONES EN VENTAS	12.507.00

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	5.611.57	SUELDOS, SALARIOS	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CON EL E.S.S.	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CON INFLUJOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS	12.507.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.862.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	COMBUSTIBLES	---

420 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	COMBUSTIBLES	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y extras)	5.483.36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	574.84
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	GASTOS DE GESTION	3.752.10
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	GASTOS DE VIAJE	700.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	BANCA DE INVENTARIOS	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	RESERVA Y COMISIONES	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	GASTO PROVISIONES RESERVAS (E)	---
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	367.85
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.826.38

440 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.877.86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.001.83
480 OTROS PASIVOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	8.828.78	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS EN EL EXTERIOR	---

500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD GRAVABLE	5.678.16
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA	---
RESERVA DE CAPITAL	---	UTILIDAD CAMBIO DIV.	---
RESERVA DE CAPITAL	---	REINVENTA Y CAPITALIZ.	---
RESERVA DE CAPITAL	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.678.16
RESERVA DE CAPITAL	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.419.05
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) IMPORTE PAGADO	71.91
RESERVA DE CAPITAL	---	(2) RECARGOS EN LA FUENTE	81.41
RESERVA DE CAPITAL	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
RESERVA DE CAPITAL	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.265.65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTRAIDOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 800 - 901: 1.265.65
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 901: 1.265.65
 INTERES POR MORA: 800 - 902: 0.00
 MULTAS: 800 - 903: 0.00
 TOTAL PAGADO: 900 + 904 + 904: 1.265.65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL: 2001 AÑO: 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 29 ABR. 2002
 Juan Carlos Pence