

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0872
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2005
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
No. Empleado (del 100001 al 100010)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominación
Especias Escholas CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN
EXERCICIO
2004

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO NETO	
Caja, Bancos		CAPITAL SUSCRIPTO ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes no Relacionados	24.307,01	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	123.303,31
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA DE CAPITAL	6.201,66
Cuentas y Documentos por Cobrar a Clientes Relacionados		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.311,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.413,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.941,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	2.004,11	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.464,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	1.011,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Especias Escholas, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	8.426,14	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.403,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	16.605,85	TOTAL PATRIMONIO NETO	22.139,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.938,81	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.418,33
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			

ESTADO DE RESULTADOS	
320 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	100.021,31
Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	---
Exportaciones netas	---
Ingresos provenientes del exterior	---
Reembolsos financieros	---
Otros ingresos	---
Donaciones y subsidios locales	---
Otros ingresos	6.011,85
Utilidad en venta de activos fijos	---
Ingresos por reembolso	---
TOTAL INGRESOS	106.033,16

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	63.304,09
Costos primales locales de bienes no producidos por la sociedad	---
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario inicial de materia prima	---
Compras netas locales de materia prima	---
Importaciones de materia prima	---
Inventario final de materia prima	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	---
Inventario final de productos terminados	---

330 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	15.11,65
Gastos de investigación, exploración y otros	---
Saldo deudor de diferido cambiario (diferencia entre IVA 12% e IVA 6%)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42.341,81
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15.346,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.994,79

ACTIVOS LARGO PLAZO	
Cuentas relacionadas	---
Cuentas no relacionadas	---
OTROS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---
OTROS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia)	---
TOTAL DEL ACTIVO	123.418,33

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	40.108,42
Del exterior	42.038,21
Locales	18.180,65
Del exterior	3.000,42
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CON EL IRS	---
CON EMPLEADOS	1.471,36
PARTICIPACIÓN DE BENEFICIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MULTO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	105.239,49

420 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	---
Del exterior	---
Locales	---
Del exterior	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
CON EL IRS	---
CON EMPLEADOS	---
PARTICIPACIÓN DE BENEFICIOS POR PAGAR DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES	---
CRÉDITO A MULTO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---

430 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
Anticipos a clientes	---
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS	---
440 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
Anticipos a clientes	---
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS	---

450 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
Anticipos a clientes	---
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS	---

460 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
Anticipos a clientes	---
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS	---

470 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
Anticipos a clientes	---
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS	---

480 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
Anticipos a clientes	---
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS	---

490 OTROS PASIVOS	
PASIVOS ANTICIPADOS	
Anticipos a clientes	---
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVOS ANTICIPADOS	---