

0 0054619

IMPORTANTE: REPASE LEER
RETENCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

NO FORMANDO PARTE DE REGISTRO

53072

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDIANA SRS. TAP. EXPORT. C.T.A.D.A.

EXERCICIO 2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS	
CASH, BANCOS	1,098.73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 1% Y 1%	7,270.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERZO	
DIVS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.00	EXPORTACIONES	
TR. PROVISIONES FINANCIERAS		INGRESOS PERIÓDICOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,620.00	OTROS INGRESOS EXISTENTES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. PENTA)		TOTAL INGRESOS	7,270.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE EXISTENCIAS Y MATERIALES	288.00	INVENTARIO INICIAL MENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	7,339.56
INVENTARIO DE PRODU. TEMP. Y MENDIO. EN ALMACEN	5,355.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	500.00
INVENTARIO EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	5,355.06
INVENTARIO REPERTEJO, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTR		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,333.87	INSTRUMENTOS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS Y REPARACIONES	160.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	1,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	102.00	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	62.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,199.44	SEGuros Y REASIGUROS DE EN. SOCIAL, EDIM. Y DEF. (prima y beneficio)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
331 PASIVO DEPENDIENDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SAJ		COMARIBILES	
SAJ (1) ORGANIZACION Y COMITACION	280.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SAJ (2) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS DEBEUDORES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	21.60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO DEPENDIENDO	258.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
332 OTROS PASIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,544.50
(1) PROVISIONES PROVISORIAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCAJEROS RELACIONADOS		BUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE DEPÓSITO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	10,791.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	2,244.53	PREMIO DE FABRICACION	
DEL EXTERIOR	1,121.65	COMARIBILES	
LOCALES		SEGuros Y REASIGUROS (prima y beneficio)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	60.00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,383.00
DEPRECIACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		REPERTEJO, CONTINGENCIAS Y OTROS	406.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,590.18	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	1,960.40	GUÍA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SALDO PROVISIONES DE DIFERENCIAL CAMBIO	
LOCALES	118.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	410.00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,117.80
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
430 PASIVO DEPENDIENDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 719 + 789
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	607.70
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	607.70
TOTAL PASIVO DEPENDIENDO	2,078.41	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	607.70
IMPUESTOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	607.70
OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PROPORCIONALES EXISTENTES	
TOTAL PASIVO	5,668.59	(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		810 UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL INSCRITO O PAGADO	4,800.00	UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811 + 812 + 813 - 814)	
RESERVA DE RESERVA	527.78	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE RESERVA	195.20	(1) UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811 + 812 + 813 - 814)	103.92
RESERVA DE RESERVA		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816 + 817 - 818)	103.92
RESERVA DE RESERVA	503.78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 - 816 + 817 - 818)	25.38
RESERVA DE RESERVA	101.92	(1) ANTICIPO INGRESO	
RESERVA DE RESERVA	5,123.12	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE RESERVA	10,791.71	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE RESERVA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE RESERVA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	25.98
RESERVA DE RESERVA		820 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE RESERVA		ANTICIPO PROVISIONARIO	
RESERVA DE RESERVA		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE RESERVA		PAGO PUESTO	
RESERVA DE RESERVA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	25.98
RESERVA DE RESERVA		INTERES POR MORSA	0.36
RESERVA DE RESERVA		MULTAS	0.78
RESERVA DE RESERVA		TOTAL PAGADO	27.12

DETALLE DE NOTAS DE DEBEUDOR

REC No.	REC No.	REC No.	REC No.
USO	USO	USO	USO
USO	USO	USO	USO

DETALLE DE COMPROMISOS

REC No.	REC No.	REC No.	REC No.
USO	USO	USO	USO
USO	USO	USO	USO

REBECA RITA V. NIT 1001411386001

27,12

25,98

0,36

0,78

27,12

31 MAYO 2002

15 MAYO 2002

TRINA AUTORIZADA