

FORMULARIO 101 REVISIÓN 01		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FISCALES UNICO - SOCIEDADES		NO. 10001127
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
100.1 NOMBRE: DIVINAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100.2 AÑO: 2001		100.3 FORMULARIO QUE SE RECLICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
200.1 N.I.C. 179-1304774001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE SITUACION		200.2 EXPEDIENTE 53354		
ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA SANCOS 301 4,900,08		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 12% I+TS 638,542,71		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO 632		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 303 100,988,85		EXPONVIACIONES 633		
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 307 1,204,39		INGRESOS 634 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 634		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS CLIENTES 635		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 744,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 636		
CREDITO INFLATARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 322 14,913,74		OTRAS RENTAS 637		
CREDITO INFLATARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A.R. RENTA 323 3,850,04		TOTAL INGRESOS 638 6,46,032,27		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 307		INVENTARIO INICIAL PRIMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 308		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE BUEÑEROS Y MATERIALES 309		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 310 1,31,660,01		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ACCESORIOS EN TRANSITO 311 2,666,32		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312		COMPRA DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTE 318 3,402,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 261,925,59		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS 341		SUELLOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 720		
MAGNIFICAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS 343 5,411,89		DIFERIDA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 5,618,45		HONOR. E XTRADAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHICULOS 345 31,342,44		GASTOS DE FABRICACION 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		EXPRESACION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO 724		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 14,912,95		DEPRECIACION ACUM. DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO 725		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 349		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 25,480,06		SEGURIDAD Y REASURANCIAS 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
EL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353		SUELLOS Y SALARIOS 730		
AL ACTIVO FIJO 354 25,480,06		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		DIFERIDA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 733		
SALDO DEVER DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 735		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 274		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 737		
380 OTROS ACTIVOS				
COTIZAS Y FIC. PENDIENTES A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 738		
OTROS 382		OTROS COSTOS DE VENTAS 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 741 343,800,34		
390 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELLOS, ALQUILERES Y EXPENSES 391		SUELLOS, ALQUILERES Y EXPENSES 742 64,659,75		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 392		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 743 54,221,66		
OTRAS 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 3,192,18		
GASTOS ANTICUADOS 394		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 745		
OTROS ACTIVOS 395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746		
TOTAL ACTIVO 396 281,455,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
DIENAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 128,835,13		COMBUSTIBLES 748		
PAGAR PROVISIONES 412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750		
OTRAS 414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 751		
GASTOS ANTICUADOS 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 752		
OTROS ACTIVOS 416		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 417 14,102,54		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 754		
TOTAL DEL ACTIVO 418 281,455,16		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 419		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 756		
420 PASIVO				
430 PASIVO LARGO PLAZO				
CLIENTAS Y DEUDORES POR PAGAR 431 126,364,13		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 757		
PAGAR PROVISIONES 432		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 758		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 433 280,291,50		CLAVES INOPERABLES 759 681,67		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CLIENTAS Y DEUDORES POR PAGAR 441 446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760		
PAGAR PROVISIONES 442		SALARIO DE INVENTARIOS 761		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 443		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseg.) 762 1,363,10		
OTRAS 444		SUMINISTROS Y MATERIALES 763 3,314,76		
GASTOS ANTICUADOS 445		GASTOS DE GESTION 764 41,77		
OTROS ACTIVOS 446		GASTOS DE VIAJE 765 1,321,33		
TOTAL OTROS ACTIVOS 447 1,061,44		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 23,324,77		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 448		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPRIEDAD O MERCANTIL 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 1,114,18		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 450 146,364,13		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 2,850,77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 451 280,291,50		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770		
460 PASIVO LARGO PLAZO				
AMORTICIO CLIENTES 452		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES 771		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS 453		SALARIO DE INVENTARIOS 772		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 454		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICUADOS 481		INTERESES Y DIFERENCIAS 774 6,965,32		
OTROS PASIVOS 482		INTERESES Y DIFERENCIAS 775		
TO. - OTROS PASIVOS 483 489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 776		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 490 280,491,54		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 312,408,73		
490 PASIVO LARGO PLAZO				
AMORTICIO CLIENTES 491		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS 492		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 493		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICUADOS 494		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OTROS PASIVOS 495		TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 656,201,01		
TO. - OTROS PASIVOS 496 499		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 = 785		
PASIVOS CONTINGENTES 497		PERIODA DEL EJERCICIO 699 - 780 = 786 10,174,77		
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ACONDICIONADO 501 200,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIEDAD ACONDICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 787		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 4,72		PERIODA DEL EJERCICIO 788		
RESERVA DE CAPITAL 504 9,163,22		100% PARTICIPACION TRABAJADORES 789		
OTROS SUPERANTES 505		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 790		
UTILIDAD DE INSURGENTES ANTERIORES 510 7,770,85		100% OTRAS RENTAS EXENTAS 791		
PERDIDA DE INSURGENTES ANTERIORES 511		100% OTRAS RENTAS EXENTAS 792		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 512		100% DEDUCCIONES 793		
PERDIDA DEL EJERCICIO 513		100% UTILIDAD GRAVABLE 11,81,60-11,80,89-01,49,65-01,31,65-01,64		
TOTAL PATRIMONIO NETO 514 3,114,11		100% PERIODA 699 - 780 = 785 9,239,41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 515 283,495,65		100% UTILIDAD GRAVABLE 11,81,60-11,80,89-01,49,65-01,31,65-01,64		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS. POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 80, inciso 1º, de la ley 1000-99).				
FIRMA DEL DECLARANTE				
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
900.1 N/C No. 900.2 N/C No. 900.3 N/C No. 900.4 N/C No. 900.5 N/C No. 900.6 N/C No. 900.7 N/C No. 900.8 N/C No. 900.9 N/C No. 900.10 N/C No. 900.11 N/C No. 900.12 N/C No. 900.13 N/C No. 900.14 N/C No. 900.15 N/C No. 900.16 N/C No. 900.17 N/C No. 900.18 N/C No. 900.19 N/C No. 900.20 N/C No. 900.21 N/C No. 900.22 N/C No. 900.23 N/C No. 900.24 N/C No. 900.25 N/C No. 900.26 N/C No. 900.27 N/C No. 900.28 N/C No. 900.29 N/C No. 900.30 N/C No. 900.31 N/C No. 900.32 N/C No. 900.33 N/C No. 900.34 N/C No. 900.35 N/C No. 900.36 N/C No. 900.37 N/C No. 900.38 N/C No. 900.39 N/C No. 900.40 N/C No. 900.41 N/C No. 900.42 N/C No. 900.43 N/C No. 900.44 N/C No. 900.45 N/C No. 900.46 N/C No. 900.47 N/C No. 900.48 N/C No. 900.49 N/C No. 900.50 N/C No. 900.51 N/C No. 900.52 N/C No. 900.53 N/C No. 900.54 N/C No. 900.55 N/C No. 900.56 N/C No. 900.57 N/C No. 900.58 N/C No. 900.59 N/C No. 900.60 N/C No. 900.61 N/C No. 900.62 N/C No. 900.63 N/C No. 900.64 N/C No. 900.65 N/C No. 900.66 N/C No. 900.67 N/C No. 900.68 N/C No. 900.69 N/C No. 900.70 N/C No. 900.71 N/C No. 900.72 N/C No. 900.73 N/C No. 900.74 N/C No. 900.75 N/C No. 900.76 N/C No. 900.77 N/C No. 900.78 N/C No. 900.79 N/C No. 900.80 N/C No. 900.81 N/C No. 900.82 N/C No. 900.83 N/C No. 900.84 N/C No. 900.85 N/C No. 900.86 N/C No. 900.87 N/C No. 900.88 N/C No. 900.89 N/C No. 900.90 N/C No. 900.91 N/C No. 900.92 N/C No. 900.93 N/C No. 900.94 N/C No. 900.95 N/C No. 900.96 N/C No. 900.97 N/C No. 900.98 N/C No. 900.99 N/C No. 900.100 N/C No. 900.101 N/C No. 900.102 N/C No. 900.103 N/C No. 900.104 N/C No. 900.105 N/C No. 900.106 N/C No. 900.107 N/C No. 900.108 N/C No. 900.109 N/C No. 900.110 N/C No. 900.111 N/C No. 900.112 N/C No. 900.113 N/C No. 900.114 N/C No. 900.115 N/C No. 900.116 N/C No. 900.117 N/C No. 900.118 N/C No. 900.119 N/C No. 900.120 N/C No. 900.121 N/C No. 900.122 N/C No. 900.123 N/C No. 900.124 N/C No. 900.125 N/C No. 900.126 N/C No. 900.127 N/C No. 900.128 N/C No. 900.129 N/C No. 900.130 N/C No. 900.131 N/C No. 900.132 N/C No. 900.133 N/C No. 900.134 N/C No. 900.135 N/C No. 900.136 N/C No. 900.137 N/C No. 900.138 N/C No. 900.139 N/C No. 900.140 N/C No. 900.141 N/C No. 900.142 N/C No. 900.143 N/C No. 900.144 N/C No. 900.145 N/C No. 900.146 N/C No. 900.147 N/C No. 900.148 N/C No. 900.149 N/C No. 900.150 N/C No. 900.151 N/C No. 900.152 N/C No. 900.153 N/C No. 900.154 N/C No. 900.155 N/C No. 900.156 N/C No. 900.157 N/C No. 900.158 N/C No. 900.159 N/C No. 900.160 N/C No. 900.161 N/C No. 900.162 N/C No. 900.163 N/C No. 900.164 N/C No. 900.165 N/C No. 900.166 N/C No. 900.167 N/C No. 900.168 N/C No. 900.169 N/C No. 900.170 N/C No. 900.171 N/C No. 900.172 N/C No. 900.173 N/C No. 900.174 N/C No. 900.175 N/C No. 900.176 N/C No. 900.177 N/C No. 900.178 N/C No. 900.179 N/C No. 900.180 N/C No. 900.181 N/C No. 900.182 N/C No. 900.183 N/C No. 900.184 N/C No. 900.185 N/C No. 900.186 N/C No. 900.187 N/C No. 900.188 N/C No. 900.189 N/C No. 900.190 N/C No. 900.191 N/C No. 900.192 N/C No. 900.193 N/C No. 900.194 N/C No. 900.195 N/C No. 900.196 N/C No. 900.197 N/C No. 900.198 N/C No. 900.199 N/C No. 900.200 N/C No. 900.201 N/C No. 900.202 N/C No. 900.203 N/C No. 900.204 N/C No. 900.205 N/C No. 900.206 N/C No. 900.207 N/C No. 900.208 N/C No. 900.209 N/C No. 900.210 N/C No. 900.211 N/C No. 900.212 N/C No. 900.213 N/C No. 900.214 N/C No. 900.215 N/C No. 900.216 N/C No. 900.217 N/C No. 900.218 N/C No. 900.219 N/C No. 900.220 N/C No. 900.221 N/C No. 900.222 N/C No. 900.223 N/C No. 900.224 N/C No. 900.225 N/C No. 900.226 N/C No. 900.227 N/C No. 900.228 N/C No. 900.229 N/C No. 900.230 N/C No. 900.231 N/C No. 900.232 N/C No. 900.233 N/C No. 900.234 N/C No. 900.235 N/C No. 900.236 N/C No. 900.237 N/C No. 900.238 N/C No. 900.239 N/C No. 900.240 N/C No. 900.241 N/C No. 900.242 N/C No. 900.243 N/C No. 900.244 N/C No. 900.245 N/C No. 900.246 N/C No. 900.247 N/C No. 900.248 N/C No. 900.249 N/C No. 900.250 N/C No. 900.251 N/C No. 900.252 N/C No. 900.253 N/C No. 900.254 N/C No. 900.255 N/C No. 900.256 N/C No. 900.257 N/C No. 900.258 N/C No. 900.259 N/C No. 900.260 N/C No. 900.261 N/C No. 900.262 N/C No. 900.263 N/C No. 900.264 N/C No. 900.265 N/C No. 900.266 N/C No. 900.267 N/C No. 900.268 N/C No. 900.269 N/C No. 900.270 N/C No. 900.271 N/C No. 900.272 N/C No. 900.273 N/C No. 900.274 N/C No. 900.275 N/C No. 900.276 N/C No. 900.277 N/C No. 900.278 N/C No. 900.279 N/C No. 900.280 N/C No. 900.281 N/C No. 900.282 N/C No. 900.283 N/C No. 900.284 N/C No. 900.285 N/C No. 900.286 N/C No. 900.287 N/C No. 900.288 N/C No. 900.289 N/C No. 900.290 N/C No. 900.291 N/C No. 900.292 N/C No. 900.293 N/C No. 900.294 N/C No. 900.295 N/C No. 900.296 N/C No. 900.297 N/C No. 900.298 N/C No. 900.299 N/C No. 900.300 N/C No. 900.301 N/C No. 900.302 N/C No. 900.303 N/C No. 900.304 N/C No. 900.305 N/C No. 900.306 N/C No. 900.307 N/C No. 900.308 N/C No. 900.309 N/C No. 900.310 N/C No. 900.311 N/C No. 900.312 N/C No. 900.313 N/C No. 900.314 N/C No. 900.315 N/C No. 900.316 N/C No. 900.317 N/C No. 900.318 N/C No. 900.319 N/C No. 900.320 N/C No. 900.321 N/C No. 900.322 N/C No. 900.323 N/C No. 900.324 N/C No. 900.325 N/C No. 900.326 N/C No. 900.327 N/C No. 900.328 N/C No. 900.329 N/C No. 900.330 N/C No. 900.331 N/C No. 900.332 N/C No. 900.333 N/C No. 900.334 N/C No. 900.335 N/C No. 900.336 N/C No. 900.337 N/C No. 900.338 N/C No. 900.339 N/C No. 900.340 N/C No. 900.341 N/C No. 900.342 N/C No. 900.343 N/C No. 900.344 N/C No. 900.345 N/C No. 900.346 N/C No. 900.347 N/C No. 900.348 N/C No. 900.349 N/C No. 900.350 N/C No. 900.351 N/C No. 900.352 N/C No. 900.353 N/C No. 900.354 N/C No. 900.355 N/C No. 900.356 N/C No. 900.357 N/C No. 900.358 N/C No. 900.359 N/C No. 900.360 N/C No. 900.361 N/C No. 900.362 N/C No. 900.363 N/C No. 900.364 N/C No. 900.365 N/C No. 900.366 N/C No. 900.367 N/C No. 900.368 N/C No. 900.369 N/C No. 900.370 N/C No. 900.371 N/C No. 900.372 N/C No. 900.373 N/C No. 900.374 N/C No. 900.375 N/C No. 900.376 N/C No. 900.377 N/C No. 900.378 N/C No. 900.379 N/C No. 900.380 N/C No. 900.381 N/C No. 900.382 N/C No. 900.383 N/C No. 900.384 N/C No. 900.385 N/C No. 900.386 N/C No. 900.387 N/C No. 900.388 N/C No. 900.389 N/C No. 900.390 N/C No. 900.391 N/C No. 900.392 N/C No. 900.393 N/C No. 900.394 N/C No. 900.395 N/C No. 900.396 N/C No. 900.397 N/C No. 900.398 N/C No. 900.399 N/C No. 900.400 N/C No. 900.401 N/C No. 900.402 N/C No. 900.403 N/C No. 900.404 N/C No. 900.405 N/C No. 900.406 N/C No. 900.407 N/C No. 900.408 N/C No. 900.409 N/C No. 900.410 N/C No. 900.411 N/C No. 900.412 N/C No. 900.413 N/C No. 900.414 N/C No. 900.415 N/C No. 900.416 N/C No. 900.417 N/C No. 900.418 N/C No. 900.419 N/C No. 900.420 N/C No. 900.421 N/C				