

0043830

IMPORTANTE! LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ 5 46 97

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUE 1436163 EBC 1000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LATEMISCA ASESORES INTERNACIONALES C. L.D.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 1%

CAJA, BANCOS 285,36 90.621,33

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES -

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 140,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES 75,36 OTROS INGRESOS EXISTENTES -

OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - FONDOS DE INCREMENTOS FINANCIEROS -

OTROS CUENTOS POR COBRAR - OTRAS RENTAS 513,59

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA) 243,08 21.144,83

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPARATOR. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.249,91 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

360 ACTIVO FIJO 820 GASTOS Y GASTOS 790 COSTOS DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 830 SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 9.582,93 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 2.735,10 GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1.461,50 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.396,53 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE M. (MOLIN. EQUIP. Y COS. (gen. y espec.) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 840 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO 3.396,53 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

370 ACTIVO DIFERIDO 850 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - COMISIONES EN VENTAS -

GASTOS DE INVESTIGACION, PROMOCION Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

SALDO DEPOR. DE DIFERENCIAL CAMBIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

(4) AMORTIZACION ACUMULADA 232,13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 232,13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS - TOTAL COSTO DE VENTAS -

(1) PROVISIONES INCOBRABLES - 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS Y SALARIOS 6.236,27

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.102,15

GASTOS ANTICORPOR. - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380 4.884,23 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO 860 PROMOCION Y PUBLICIDAD -

390 PASIVO CORRIENTE 870 COMISIONES EN VENTAS -

LOCALES 397,92 880 SUELDOS Y SALARIOS -

DEL EXTERIOR - INGRESOS Y REABASTOS (gen. y espec.) -

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -

LOCALES - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.261,33

CON LA MAD. TRIBUTARIA 1,95 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL ISS 15,30 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 142,25

CONTEMPORANEOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 239,54

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACIONES SOBRE BIENES DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES E INTANGIBLES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 425,47 CUENTAS INCOBRABLES 2,80

440 PASIVO A LARGO PLAZO 890 SAJN DE INVENTARIOS -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - LOCALES -

LOCALES - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEUDORAS -

DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.334,13

PROVISIONES A CORTO PLAZO - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20.455,51

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

460 PASIVO DIFERIDO 900 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,06

AMORCI. CLIENTES - TOTAL GASTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 30.955,40

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO 666 - 790 + 0 239,43

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERIODICIDAD DEL EJERCICIO -

480 OTROS PASIVOS 910 ANTICIPO DEL EJERCICIO 939,15

IMPRESOS PARTICIPADOS - PERDIDA DEL EJERCICIO -

OTROS PASIVOS - PERDIDA DEL EJERCICIO -

TOTAL OTROS PASIVOS - (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 450 + 460 425,47 (2) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS -

PASIVO CONTINGENTES - EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

ADJUDICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. -

ACTIVAS RENTAS EXENTAS -

(2) AMORTIZACION DE FONDOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES -

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(4) OTRAS DEDUCCIONES -

UTILIDAD GRAVABLE: 81-80-80-80-80-80-80-80-81-82-83-84 -

PERDIDA: 81-80-80-80-80-80-80-80-81-82-83-84 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 81-80-81 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (818 * 10% + 1817 * 20%) -

INTENDENCIAS EN LA NACIDE -

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 + 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 + 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820) -

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901 -

INTERES POR MOROSIDAD -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSAACIONES

COMPENSAACIONES

REGISTRO OFICIAL

REGISTRO OFICIAL