

4018359

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001 No. FORMULARIO QUE SE REACTIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PLUG 1791366307001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENERGY PLAM CIA. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

EXIDENTE 54884-98

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN

INSTRUMENTOS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS DIFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OTRAS PROVISIONES

PROVISIONES PARA JUBILACION FUTURA

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, INCONTINUA, ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 50)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA DEL 1.5%

VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS VARIOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE DEPRECIACION

DEPRECIACION ACT. DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SOLROS Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (SIN IVA Y GASTOS)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PRODUCCION Y PUBLICIDAD

COMISARILES

SEGUROS Y REASEGUROS (SIN IVA Y GASTOS)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

VALOR DE INVENTARIO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PRECIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(4) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(5) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(6) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(7) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(8) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(9) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(10) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(11) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(12) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(13) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(14) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(15) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(16) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(17) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(18) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(19) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(20) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(21) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(22) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(23) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(24) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(25) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(26) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(27) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(28) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(29) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(30) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(31) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(32) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(33) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(34) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(35) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(36) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(37) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(38) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(39) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(40) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(41) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(42) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(43) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(44) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(45) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(46) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(47) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(48) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(49) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(50) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(51) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(52) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(53) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(54) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(55) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(56) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(57) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(58) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(59) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(60) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(61) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(62) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(63) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(64) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(65) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(66) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(67) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(68) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(69) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(70) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(71) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(72) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(73) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(74) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS