

0 0046658

IMPORTANTE: LEA BIEN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

2001

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ACUT

ESTADO

DEPARTAMENTO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

205 ACTIVO

600 INGRESOS

210 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 125% Y 140%

CASA-BANCOS

216,32

VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 120%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CREDITO Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

529,69

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(+ PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)

TOTAL INGRESOS

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

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL 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

INACEDERIAS EN TRANSITO

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

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

746,01

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

215 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

TIERRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MACHINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

700,00

GASTOS DE PROPIACION

VEHICULOS

2002

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(+ DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

245,03

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(- DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

605,89

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES, SOCIOS, Y EDIF. (primas y cuotas)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTEMENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(+ AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDO Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

54,34

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PROD. EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

44,02

(-) INVENTARIO FINAL DE PROD. EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

10,32

INVENTARIO INICIAL DE PROD. EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS

—

OTROS

—

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

11.924,19

(+ PROVISIONES INCORPORABLES

—

SOCIEDADES RELACIONADAS

—

OTRAS

—

GASTOS ANTICIPADOS

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL OTROS ACTIVOS

—

TOTAL DEL ACTIVO

380 + 380 + 370 + 387

—

ACTIVOS CONTINGENTES

1.362,22

—

400 PASIVO

—

410 PASIVO CORRIENTE

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADM. TRIBUTARIA

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

CON EL IESS

—

CON EMPLEADOS

—

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

234,50

PROVISIONES A CORTO PLAZO

—

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

—

CUENTAS INCORPORABLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

—

PROMOCION Y PUBLICIDAD

—

—

COMBUSTIBLES

—

—

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)

—

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

—

GASTOS DE GESTION

—

—

GASTOS DE VIAJE

—

—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

—

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

—

IMPORTE

—

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

—

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

—

—

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS