DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR A. 16 30 PROVISIONES PARA JUBILATION PATRONAL OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO 170,366,17 TOTAL PANYO A LARGO PLAZO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

AÑO

2001

600 INGRESOS

EXPORTACIONES

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE FABRICACION

SUMINISTROS Y MATERIALES

COMBUSTIBLES

OTROS COST

TOTAL

ARRENDA

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

SUPLIDOS Y SALARIOS

OR SEEMES E INDEMNIZAC

PARIOR EN LA VALLE VIRA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUPLOOS Y SALARIOS

710 COSTO DE VENTAS

636.77

432.33

.962.68

231.56

3,263.33

202.77

165,000.00

13,466.25

170,717.64

275.60

25.00

250.00

174.230.07

INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACION

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991100717001

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

MERCADERIAS EN TRANSITO

CTIVO CORRIENTE

INSTALACIONES"

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUID-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

CLIENTES RELACIONADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

339 + 369 + 379 + 397

OTROS

OTRAS

LOCALES

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON EL JESS

LOCALES

END LARGO PERETO

CON LA ADM. TRIBUTARIA.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EQUIRO DE COMPUTACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGELES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO PUO INTANGIBLE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SALDO UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

TIVO DIFERIDO

ACTIVO FUO INTANOMILE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

HIPOTECAS POR PARAR

OBLIGACIONES EMITE

OTRAS PROVISIONES

470 PASIVO DIFERIDO

OTHOS RESINDS DIFERIDOS

TOTAL PARMO CIFERIDO

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL DEL PASIVO

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

NOMBRE:

(-) READIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NISTO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES

TOTAL OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS

400 PASIVO

(-) AMOREIZACION ACUMULADA

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

340 ► √√VO FIJO

TERRENOS

VEHICULOS

EDIF

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

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

INVENTARIO DE PROD, TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

439 + 469 + 479 + 489 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

IO DISTRIBUIDA EJERGICIOS ANTERIORES (-) PENLOAACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 trasladar campo 798 499+508

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y TEMPEDEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley FIRMA REPLESENTANTE LEGAL NOMBRE: RUC No. NANCY SANTUS M. CIL NO. ALFREDO MOREIRA V.

N/C No.

USD

SUMMISTROS Y NATIONALES **GASTOG DE GESTION** GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECONUNICACIONES

170,300.17

,200.00

128.57

1,782.50

3,002,00

51.89

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS CUENTAS INCOMPABLES BAJA EE HIVENIMIED - FAMOUR -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO GASTO PROVINCINES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ACMINISTRACION Y VENTAS 700 GASTOS NO OPERACIONALES PEROMA EN MENTA DE ACTIVOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL CONTON Y GASTOS UTILIDAD DEL EJEFICICIO PERDIDA DEL EJERCICIO SOO CONCEJACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERICICIO PERIODA DEL EMPICICIO (-) 15% PROTICEPACION TRABAJADORES

OTROS GARTON MO CHERACIONALES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% CITRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(+) GASTOS INCLIPITOOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTISACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTHAS DEDUCCIONES = 15TR 10040 000405E 801-002-803-004-005+008+807+008+009+810-811-812-013-0

PERDIDA

SALDO LITALINAD GRAVABLE 814-818 LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGINO FUENTE (-) RETENCION EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (+) CREDITO TREUTS SALDO A FAVOR CONTRIBUTE

SALDO IMPUESTO A LA HERTAL

818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUNETO A LA RENTA

801-502-503-604-505+606+607+606+800-100-1010-041-812-813-0

(816 * 1876) + (817 * 28%)

818 - 818 - 820 - 687 W D

902 + 903 + 904

REMVERTIRY CHIPTALIZAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 889 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

DETALLE DE COMPENSACIONES Financi. No. USD

Banco Internacional 3.A.

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

MEDIANTE CHEQUE DEBTIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

32-621-601511-7 \$51

DIC NO.

12823127001

MULTAS

TOTAL PAGE DO

Resol, No.

USD

,498.13

1,488.13

374.53

81.00

231.55

137.66

61.89