



IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.F.C. 0991186115001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INDUSTRIAS ALIEDRAG S.A.

EXPEDIENTE 66203

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	475.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	37.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	397.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	1,977.76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,889.09</b>

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TI	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5,882.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,038.79
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,972.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>3,948.23</b>

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>3,948.23</b>

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
		OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
		OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDO, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>6,837.32</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ACTIVOS CONTINGENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>12.00</b>

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	-
	412	DEL EXTERIOR	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	LOCALES	-
	414	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	415	LOCALES	-
	416	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	417	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
	425	CON EL IESS	-
	427	CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>400</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	-
	442	DEL EXTERIOR	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	LOCALES	-
	444	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	445	LOCALES	-
	446	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES	447	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423
	425	CON EL IESS	-
	427	CON EMPLEADOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	-	-
OTRAS PROVISIONES	451	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>499</b>	<b>6,837.32</b>	<b>2,783.15</b>

## 470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>12.00</b>	<b>2,950.54</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>12.00</b>	<b>2,186.26</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	350.00	-
RESERVA DE CAPITAL	508	7,711.57	-
OTRAS RESERVAS	509	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,514.29	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6,825.32</b>	<b>397.90</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>6,837.32</b>	<b>397.90</b>

11011501 INDICATORES ADJULATIVOS	599	DEclaracion son exactos y verdaderos, de acuerdo a lo establecido en la ley 56.	-
SCAL	600	ASUMO LA RESPONSAB	