

0 0053874

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE REDACTA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099121602201

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

DETALLANTES S.A. GEOTOURS

EXPEDIENTE 66452

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

34.355,28

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

—

EXPORTACIONES

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

—

OTROS INGRESOS EXENTOS

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS

—

TOTAL INGRESOS

21.992,61

700 COSTOS Y GASTOS

56.347,89

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

(+) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

—

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA

—

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

—

MORTIFICACIONES DE MATERIA PRIMA

—

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

SUELLOS Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

GASTOS DE FABRICACION

—

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

—

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

—

SUELLOS Y SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

(+) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

COMBUSTIBLES

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

300 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

—

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

SUELLOS, SALARIOS

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

—

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

COMBUSTIBLES

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

—

COMISIONES EN VENTAS

—

PROMOCION Y PUBLICIDAD

—

400 PASIVO

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

CUENTAS INCORRIGIBLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

CUENTAS INCORRIGIBLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

CUENTAS INCORRIGIBLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

CUENTAS INCORRIGIBLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

CUENTAS INCORRIGIBLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

—

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

—

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

—

CUENTAS INCORRIGIBLES

—

BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</div