

IMPORTANTE: BRNAR LIST INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2001

NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE 6791

RUC 01701774001

EXERCICIO 6999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CASA, BANCOS	72,143.87	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA UPY Y IAN	581,343.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	41,078.19	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERFO	214,803.00
STAJL Y ODOG. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,574.93	DEPORTACIONES	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	3,313.38	EVENTOS PERICOROR	-
STAJL Y ODOG. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS	22,554.00	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,148.97	REINTEGRACIONES FINANCIERAS	89.06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) (II)	854,871.00	OTRAS REVENIDAS	852.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	779,087.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	86,000.00	710 COSTO DE VENTAS	
INSTRUMENTO DE PAGO, TITULO Y MERCADO EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL SERIE NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITE	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS DE CREDITO, REPRESENTACION Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,359.40	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,974.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
341 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENO	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BUILDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	190,378.18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,159.30
COMPUTADOR Y PERIFERICO	4,124.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	15,000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,978.60	QUINTOS DE PAGACION	10,010.95
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,978.60	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO	3,443.14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	243,204.18	PLANTILLAS Y MATERIALES	4,472.23
342 ACTIVO INTANGIBLE		BIENES Y SERVICIOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (I) (II) (III) (IV)	458.28
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,186.30
ACCIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43,822.15
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	243,204.18	SUBSIDIOS Y BALANOS	
390 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
391 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BALDIO SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMISIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AFIRMAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AFIRMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	AFIRMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
800 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
BONIFICACIONES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDO, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	244,678.18	AFIRMAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		AFIRMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		AFIRMAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
411 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES DEL EXTERIOR	313,241.12	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	77,243.25	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGURIDAD Y SEGUROS (I) (II) (III) (IV)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
CONTADURIA TRIBUTARIA CON EL SEAS	11,723.24	LOCALES	
CON EMPLEADOS	9,211.92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES AJENOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,333.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449,042.81	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR	-	BALDIO INVENTARIO	
LOCALES	888,391.31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRIAL	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899,391.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
471 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
481 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
SERVICIOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
800 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	
CAPITAL RESERVA O RESERVADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO	8,000.00	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GERENCIAR INGRESOS EXTERNOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,300.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVACION	-	A OTRAS REVENIDAS DIVERAS	
RESERVA DE RESERVA	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA DE RESERVA	-	DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE RESERVA	-	OTROS RESERVADOS	
RESERVA DE RESERVA	-	UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE RESERVA	-	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	
RESERVA DE RESERVA	-	BALDIO UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE RESERVA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	
RESERVA DE RESERVA	-	ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE RESERVA	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE RESERVA	-	CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE RESERVA	-	BALDIO A FAVOR CONTRIBUTIVO	
RESERVA DE RESERVA	-	BALDIO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA DE RESERVA	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE RESERVA	-	ANTICIPO PROVISADO AÑO	
RESERVA DE RESERVA	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE RESERVA	-	PAGO PREGO	
RESERVA DE RESERVA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA DE RESERVA	-	INTERES POR MORSA	
RESERVA DE RESERVA	-	MULTAS	
RESERVA DE RESERVA	-	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSAACIONES	
NC No.	NC No.	Comp. No.	Comp. No.
001	002	001	002
003	004	003	004

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 281).

PROCURADOR BUCARAL COLOMBIA

RECIBIDO 10 ABR 2002

120485377 12412475 04/22 2001 70 70 48124

DE PAGO DE IMPUESTOS - 03/04 - 19912

STICKER: 36023622146

8 0351.45 - PRODUCCION