

00015543

IMPORTANTE: SI SE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991260773001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIO GENERAL (COSALK) S.A.

EXPEDIENTE 68322

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

00 ACTIVO

10 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	43.295,28	600 INGRESOS	708.338,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	65.875,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.477,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	444,77	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.841,62	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OPORTUNIDADES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.852,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	OTRAS RENTAS	508,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL INGRESOS	774.722,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	710 COSTO DE VENTAS	47.294,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TRASACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	659.062,48
ACTIVO CORRIENTE	95.021,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

10 ACTIVO FIJO

11 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
AQUARIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.859,35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GRUPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECACION DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.058,22	DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.801,13	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MADON, EQUIP. (primas y secciones)	—
CTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

DTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DTAL ACTIVO FIJO	7.801,13	SUELDO Y SALARIOS	—
12 ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	154,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
UDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	COMBUSTIBLES	—
ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
AMORTIZACION ACUMULADA	123,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DTAL ACTIVO DIFERIDO	30,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—

10 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DTAL OTROS ACTIVOS	2.072,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DTAL DEL ACTIVO	104.925,61	OTROS COSTOS DE VENTAS	706.356,98

10 OTROS CONTINGENTES

PROVISIONES INCOBRABLES	—	PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO, SALARIO	3.480,86
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ASTOS ANTICIPADOS	2.072,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	8.419,71

DTAL OTROS ACTIVOS

DTAL DEL ACTIVO	104.925,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
12 OTROS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656,96
COMISIONES EN VENTAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.955,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	COMISIONES EN VENTAS	9.024,33
DTAL OTROS ACTIVOS	30,44	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.027,44

0 PASIVO

0 PASIVO CORRIENTE	92.329,20	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
0 PASIVO LARGO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
LOCALES	92.118,41	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	19.514,80
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.303,93
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.763,25
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—

0 PASIVO DIFERIDO

OTRAS PROVISIONES	—	OTRAS PROVISIONES	—
LOS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	30,86
DTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	768.120,23
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	699 - 799 > 0	6.602,56
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	699 - 799 < 0	—

0 PASIVO DIFERIDO

TIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
LOS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
RESOS ANTICIPADOS	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
LOS PASIVOS	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
DTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
DTAL DEL PASIVO	92.329,20	EN EL EXTERIOR	—

00 CONTINGENTES

00 MATRIMONIO NETO	1.200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DTAL SUSCRITO O ASIGNADO	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
DTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	115,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
ERVA DE CAPITAL	3.637,38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD GRAVABLE	6.602,56
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.040,82	= PERDIDA	—
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IDAD			