

IMPORTANTE: DIFERENCIAR ENTRE INGRESOS Y GASTOS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991415211001

MAXIFRIO S.A.

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS ORDINARIOS CONTINUA	23,143.32
Caja, Bancos	220.00	VENTAS NETAS ORDINARIAS CONTINUA 12% + IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORDINARIAS CONTINUA CERO	
ACTIV. Y GROS. POR CONTAR O ENTERO NO RELACIONADO	125.00	EXPENSIAS OPERATIVAS	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS	1,25	INGRESOS PERIÓDICOS	
ACTIV. Y GROS. POR CONTAR O ENTERO RELACIONADO		OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	
OTROS CUENTAS POR PAGAR		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS NETAS	23,143.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
MOVIMIENTOS DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS RETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MOVIMIENTOS DE TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MOVIMIENTOS DE PRODUCTOS, REINTEGRACIONES Y ACCIONES	600.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS RETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	943.75	INTEGRACIONES DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
310 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDOS Y EQUIPOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONSTRUCCIONES Y RECONSTRUCCIONES	1,383.00	REINTEGRACIONES PERSONALES NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GRUPO DE COMPUTACION	2,043.00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	514.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	18,059.33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,912.00	AGUA Y RESEGUROS DE SE. MAQUIN. EQUIPO Y FOT. GASTOS Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y RESEGUROS DE SE. MAQUIN. EQUIPO Y FOT. GASTOS Y EQUIPO	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES		ACTIV. UNIVERSAL LUEZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BUILDOS Y EQUIPOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		REINTEGRACIONES PERSONALES NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
320 PASIVO		CONSUMIBLES	
330 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		AFILIACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS		PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CANCELARIAS		AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DEPENDIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,855.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	18,059.33
LOCALS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	2,119.00	SUELDO, SALARIOS	3920.00
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALS		AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		CONSUMIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y RESEGUROS OTROS Y SUCESOS	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE BIENES	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	6,401.15
DEL EXTERIOR		ACTIV. UNIVERSAL LUEZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,000.00
LOCALS		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	
DEL EXTERIOR		CLIENTES INDEBIDOS	1,200.00
LOCALS		BALAN DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	1,670.00	LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	